

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于控股的人工智能医疗子公司实施员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）为充分调动核心员工的积极性，稳定和吸引人才，使其与公司共同成长；引进外部技术和管理人员，公司控股的人工智能医疗子公司上海优加利健康管理有限公司（以下简称“上海健康”）拟搭建持股平台针对公司核心员工实施持股计划（以下简称：持股计划）。上述事项已于 2020 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司控股的人工智能医疗子公司实施员工持股计划》的议案，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、上海健康基本情况

公司名称：上海优加利健康管理有限公司

法定代表人：张冰峰

注册资本：18580.3603 万元

统一社会信用代码：91310117MA1J16GA1Q

注所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 1601、1602、1603、1604 室

成立日期：2010 年 12 月 28 日

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：健康信息管理，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事信息技术、电子产品、计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，第二类医疗器械批发、零

售，电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售，自有设备租赁，计算机软件开发，计算机信息系统集成，计算机网络工程施工，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主营业务：从事人工智能医疗器械、生命指征检测等产品的研发、生产和销售和人工智能医疗服务等业务。

股权结构：公司及公司全资子公司合计控股上海健康 72.47%的股权。

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020.9.30	2019.12.31
资产总额	79,004.44	60,141.95
归属于母公司股东的所有者权益	61,540.62	50,618.13
项目	2020年1-9月	2019年
营业收入	53,350.17	9,170.35
净利润	10,905.81	-2,590.45

二、上海健康员工持股计划主要内容

（一） 实施原则

本次持股计划遵循合法合规、员工自愿参与、风险自担的原则。

（二） 持股对象范围

本次持股计划对象包括公司中高层管理人员、核心技术人员、核心业务人员等对公司有较大贡献和影响的核心员工。

（三） 本次持股计划的实施方式

公司拟通过持股平台实施本次持股计划。持股计划完成后，持股平台合计将持有上海健康不超过 6.5%的股份。

（四） 资金来源

持股对象拟出资的资金，均为员工个人自有或自筹的合法资金，公司承诺不为

持股对象依本持股计划获取的股份提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

（五） 持股对象退出方式

持股对象可以通过在满足一定条件后对外转让持股份额、由持股平台执行事务合伙人或指定主体在合适的条件下收购等符合法律法规的方式退出。

（六） 持股计划的管理

本次持股计划经董事会审议通过后，将授权公司管理层或其授权人士、机构负责具体开展和实施工作。

三、本次持股计划的目的、存在的风险及对公司的影响

（一） 本次持股计划的目的及对公司的影响

本次持股计划是为了充分调动核心员工积极性，稳定和吸引人才，有利于公司实现可持续发展。

（二） 本次持股计划可能存在的风险

1. 持股对象参与意愿不强、未及时缴纳出资款或其他原因导致本次持股计划实施进度缓慢或无法实施的风险；

2. 公司实施本次持股计划可能存在因持股计划产生股份支付费用而减少当期净利润的风险；

3. 由于所处行业或其他外部环境原因导致业务开展不顺利，持股计划效果未达预期的风险。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议

2. 第五届监事会第十二次会议决议

3. 独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十五日