

开能健康科技集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：开能健康科技集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：开能健康

股票代码：300272

信息披露义务人名称：上海市建国社会公益基金会

住所：上海市浦东新区川沙路5533号

通讯地址：上海市浦东新区川沙路5533号

权益变动性质：股份增加

简式权益变动报告签署日期：2022年1月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在开能健康拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动的目的.....	4
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	7
第七节 备查文件.....	9

第一节 释义

本报告中，除非文章另有所指，下列简称具有如下特定含义：

开能健康、公司、本公司、上市公司	指	开能健康科技集团股份有限公司
信息披露义务人、建国基金会	指	上海市建国社会公益基金会
本次权益变动	指	信息披露义务人建国基金会作为受赠人，拟接受瞿建国先生捐赠开能健康股份 26,000,000 股，本次权益变动过户登记完成后，建国基金会将持有开能健康股份 32,896,593 股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后总股本的 5.80%，从而成为上市公司持股 5%以上股东。
报告书、本报告书	指	开能健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

1、建国基金会基本情况

社会组织名称	上海市建国社会公益基金会
法定代表人	顾天禄
注册资本	200 万元人民币
住所	上海市浦东新区川沙路 5533 号
类别	基金会
成立日期	1993 年 6 月 19 日
业务范围	帮助弱势群体；支持养老事业设施建设；支持人居环境的科研；奖励有贡献的单位与个人。
登记机关	上海市民政局

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	身份证号码	有无其他国家或地区居留权	在开能健康任职
顾天禄	男	理事长	中国	3102241952*****	加拿大非税务居民居留权	无
王建信	男	监事长	中国	3390111976*****	无	无
庄乾坤	女	秘书长	中国	2305021982*****	无	无
张正苹	女	常务副秘书长	中国	3402231976*****	无	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人建国基金会未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

四、信息披露义务人其他信息

建国基金会成立于 1993 年，系由瞿建国先生出资人民币 1,000 万元创立的

中国首家非政府背景的公益基金会。依据 2021 年 2 月 2 日由上海市民政局发证的基金会法人登记证书(慈善组织)记载显示,建国基金会注册资金为 200 万元,有效期限为 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 9 月 19 日。

根据《建国基金会章程》第十二条规定,“本基金会的决策机构是理事会,理事会行使下列职权:(一)制定、修改章程;(二)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;(三)决定重大业务活动计划,包括资金的捐赠,管理和使用计划;(四)年度收支预算及决算审定;(五)制定内部管理制度;(六)决定设立办事机构、分支机构、代表机构;(七)决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任;(八)听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;(九)决定基金会的分立、合并或终止;(十)决定其他重大事项。”建国基金会按照章程的规定,由理事会在其权限内决定基金会重大事项的执行。

根据《建国基金会章程》第二十八条规定,“本基金会为非公募基金会,本基金会的收入来源于:(一)瞿建国的捐赠;(二)有爱心人士的捐赠;(三)原始基金的增值。”

截至 2021 年 12 月 31 日,建国基金会累计接受捐赠财物达 4,800 万元,对外捐赠财物金额累计达 6,300 万元。

综上所述,建国基金会为非公募基金,与公司控股股东、实际控制人瞿建国先生不存在一致行动关系,与公司不存在关联关系。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

开能健康控股股东、实际控制人瞿建国先生一直抱有将其持有的开能健康部分股份捐赠给公益基金会的意愿。近日，瞿建国先生与建国基金会签订了《公益事业捐赠合同》，拟将其持有的 2,600 万股开能健康非限售流通股无偿捐赠给建国基金会，协助基金会开展慈善公益活动。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划

信息披露义务人暂无明确的在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式及权益变化情况

本次权益变动方式为股份非交易过户项下的对公益基金会的股票捐赠。

本次权益变动前，信息披露义务人持有的开能健康股份 6,896,593 股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后总股本的 1.22%。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份为 32,896,593 股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例由 1.22% 增加至 5.8%。

本次捐赠计划需在民政部门指定统一信息平台完成公示程序，本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份非交易过户登记等手续。

二、《公益事业捐赠合同》主要内容

甲方（赠与方）：瞿建国

乙方（受赠方）：上海市建国社会公益基金会

根据《民法典》《公益事业捐赠法》和《证券法》等有关法律规定，捐赠人与受赠人就捐赠事宜订立本合同。

1、捐赠人自愿、无偿向受赠人捐赠 2,600 万股开能健康股份（以下简称捐赠财产）。

2、捐赠财产的用途：从事自然与人居健康、细胞生物科学研究、养老事业设施建设和帮扶弱势群体等公益用途。

3、捐赠财产的交付及使用方式：

（1）在不违反法律、行政法规和国务院证券监督管理机构关于持有期限、转让时间、数量、方式等规定，并符合深圳证券交易所的业务规则的条件下，双方向中国证券登记结算机构办理股票过户登记手续。

（2）受赠人应长期持有捐赠财产，并将捐赠财产项下的现金分红用于上述

捐赠用途。

4、合同争议的解决方式：本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商调解；协商调解不成的，提交上海市仲裁委员会仲裁。

5、本合同经双方签署后生效。

三、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，建国基金会持有的开能健康股份 6,896,593 股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后总股本的 1.22%；

本次权益变动后，建国基金会持有开能健康股份 32,896,593 股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后的总股本的 5.80%。

本次权益变动后，信息披露义务人成为上市公司持股 5% 以上股东。

四、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明

信息披露义务人本次拟受赠股份为非限售流通股，该等股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

五、本次权益变动后对上市公司控制权变动情况

本次权益变动后，开能健康的控股股东和实际控制人未发生变化。

六、本次权益变动批准程序

本次捐赠事宜需在民政部门指定统一信息平台完成公示程序，本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份非交易过户登记等手续。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内,不存在买卖本公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书所披露信息外，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露人基金会法人登记证书（复印件）；
- 2、信息披露义务人主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、本报告书所提及的有关合同；
- 4、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

上述文件备置于开能健康科技集团股份有限公司董秘办

联系人：陆董英

联系地址：上海市浦东新区川大路 518 号

联系电话：021-58599901

投资者可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：_____

上海市建国社会公益基金会

签署日期：2022年1月20日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	开能健康科技集团股份有限公司	上市公司所在地	上海浦东新区川大路 518 号
股票简称	开能健康	股票代码	300272
信息披露义务人名称	上海市建国社会公益基金会	信息披露义务人注册地	上海市浦东新区川沙路 5533 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：6,896,593 股 持股比例：1.22%		
在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式	时间：尚在办理过户中 方式：证券非交易过户		
是否已充分披露资金来源	不适用		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：32,896,593 股 持股比例：5.80%		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

（此页无正文，为《开能健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》之
签署页）

信息披露义务人：_____

上海市建国社会公益基金会

签署日期：2022年1月20日