

创新医疗管理股份有限公司

关于同意建华医院公开挂牌转让双华医院 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于同意建华医院公开挂牌转让双华医院 100%股权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、交易概述

齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）为了提高资产经营能力和运营质量，对亏损业务单元及时止损并盘活存量资产，拟在黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让哈尔滨双华医院有限公司（以下简称“双华医院”）100%股权。本次拍卖的挂牌底价以双华医院最近一期经审计净资产账面价值为参考依据，不低于人民币 511.64 万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。如因流拍而再次挂牌拍卖的，起拍价不低于上次起拍价的 80%。

本次交易实施不存在重大法律障碍，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。由于转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。根据上述规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权建华医院董事会办理挂牌、与意向受让方沟通、签署相关协议等事宜。

二、交易对方基本情况

本次建华医院转让双华医院 100%股权拟在产权交易所公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌程序确定的竞得方为准。

三、交易标的基本情况

（一）工商基本信息

- 1、公司名称：哈尔滨双华医院有限公司
- 2、成立日期：2016年12月22日
- 3、住 所：哈尔滨市南岗区复旦街枫蓝国际1号商服
- 4、法定代表人：陈绅男
- 5、注册资本：1,220.243931万元
- 6、经营范围：营利性医疗机构。

（二）股权结构：公司子公司建华医院持有双华医院100%股权。

（三）审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月29日出具了标准无保留意见的《哈尔滨双华医院有限公司审计报告及财务报表2023年度、2024年1-6月》（信会师报字[2024]第ZF11013号）。

（四）财务状况

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（经审计）
总资产	1,624.01	1,030.61
总负债	2,268.56	518.96
净资产	-644.55	511.64
利润表项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（经审计）
营业收入	831.53	85.15
利润总额	-1,091.21	-763.51
净利润	-1,068.12	-769.90

注：净资产的变动主要系2024年6月，建华医院与双华医院签订《债权转股权协议书》，约定双华医院增加注册资本10,202,439.31元，由建华医院以应收双华医院17,260,954.81元的债权资产按照评估价10,202,439.31元向双华医院认缴新增注册资本，差额7,058,515.50元计入资本公积。双华医院已办妥上述事项工商变更登记手续。

（五）其他情况

截至本公告披露日，公司不存在为双华医院提供担保、财务资助的情况，未

委托双华医院理财，双华医院不存在占用公司资金的情况。双华医院的股权不存在被质押情形。

经查询，双华医院不是失信被执行人。

四、交易安排及定价依据

建华医院拟通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌的方式，按照首次挂牌价格不低于 511.64 万元的价格转让双华医院 100% 股权。如因流拍而再次挂牌拍卖的，起拍价不低于上次起拍价的 80%。最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等交易细节以与竞得者签署的交易协议为准。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组事项。本次交易所得款项将用于建华医院日常经营活动。

六、本次股权挂牌转让对公司的影响

本次股权转让将在黑龙江联合产权交易所公开挂牌，后续实施存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务。本次交易对公司正常生产经营不会产生重大影响，符合全体股东和公司利益。

七、备查文件

- 1、公司《第六届董事会2024年第五次临时会议决议》；
- 2、《哈尔滨双华医院有限公司审计报告及财务报表 2023 年度、2024 年 1-6 月》（信会师报字[2024]第 ZF11013 号）。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 2 日