

创新医疗管理股份有限公司

关于签署参股公司全诊医学《B+轮增资协议》 《B+轮股东协议》及相关文件的公告

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。

一、本次交易概述

(一) 交易基本情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第六届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》，同意公司对杭州全诊医学科技有限公司（以下简称“全诊医学”）进行战略投资，具体内容详见公司2024年8月29日、2024年11月1日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司于2025年6月30日召开了第六届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于同意签署参股公司全诊医学〈B轮增资及转股协议〉〈B轮股东协议〉及相关文件的议案》，同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》以及全诊医学该轮融资所涉股东会决议等相关文件，同意公司放弃该次全诊医学融资中的优先购买权、优先认购权或其他类似权利（如有），同意全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》约定在规定时间内设立员工期权计划（对应全诊医学在该次融资交易和员工持股平台增资后5%的股权），具体内容详见公司2025年7月2日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

现全诊医学因业务发展需要进行B+轮融资，确定接受普华中小二期（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普华中小”）、常州恒诺数智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州恒诺”）、杭州高层次人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“人才基金”）的投资。公司作为全诊

医学股东，董事会同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司 B+轮增资协议》（以下简称《B+轮增资协议》）《杭州全诊医学科技有限公司 B+轮股东协议》（以下简称《B+轮股东协议》）等相关文件。全诊医学实施本次增资及转股方案后，公司的出资额占比为 16.5160%。

（二）审议程序

公司于 2025 年 12 月 11 日召开的第七届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于同意签署参股公司全诊医学〈B+轮增资协议〉〈B+轮股东协议〉及相关文件的议案》。

同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司 B+轮增资协议》《杭州全诊医学科技有限公司 B+轮股东协议》以及全诊医学本轮增资所涉股东会决议等相关文件，同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先认购权或其他类似权利（如有）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

（三）本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全诊医学本次增资方案

根据全诊医学《B+轮增资协议》，本次增资方案为：普华中小以货币形式出资人民币 2,000 万元，认缴全诊医学本次 B+轮新增注册资本人民币 118.0579 万元；常州恒诺以货币形式出资人民币 500 万元，认缴全诊医学本次 B+轮新增注册资本人民币 29.5145 万元；人才基金以货币形式出资人民币 500 万元，认缴全诊医学本次 B+轮新增注册资本人民币 29.5145 万元。全诊医学注册资本增加至人民币 1,652.8106 万元，普华中小、常州恒诺、人才基金分别获得全诊医学本次增资后的 7.1429% 股权、1.7857% 股权、1.7857% 股权。

三、本次投资方以及全诊医学的基本情况

（一）本次增资方——普华中小的基本情况

- 1、公司名称：普华中小二期（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、成立日期：2024 年 5 月 31 日
- 3、住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 678 室

- 4、公司类型：有限合伙企业
- 5、执行事务合伙人：杭州普华至勤创业投资合伙企业（有限合伙）
- 6、出资额：300,000 万元人民币
- 7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

8、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	国家中小企业发展基金有限公司	90,000	30.0000
2	杭州产业投资有限公司	72,000	24.0000
3	杭州临安创临自有资金投资有限公司	20,000	6.6667
4	桐乡市金信普华企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000	6.6667
5	永康普华穗安创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000	6.6667
6	杭州上城领航创业投资有限公司	15,000	5.0000
7	杭州高新创业投资有限公司	15,000	5.0000
8	诸暨普臻韬辰创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000	3.3333
9	衢州绿石新材料股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	3.3333
10	建德普华创芯创业投资合伙企业（有限合伙）	9,000	3.0000
11	嘉兴普华景淮股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000	2.0000
12	长兴溪美投资开发有限公司	5,000	1.6667
13	长兴产业投资发展集团有限公司	5,000	1.6667
14	杭州普华至勤创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000	1.0000
合计		300,000	100.0000

（二）本次增资方——常州恒诺的基本情况

- 1、公司名称：常州恒诺数智创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、成立日期：2025 年 7 月 18 日
- 3、住所：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 8 层
- 4、公司类型：有限合伙企业
- 5、执行事务合伙人：常州恒升投资控股有限公司
- 6、出资额：4,600 万元人民币

7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）

8、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	常州和泰股权投资有限公司	2,200	47.8261
2	常州数据集团有限公司	2,200	47.8261
3	常州恒升投资控股有限公司	100	2.1739
4	常州和诺资本管理有限公司	100	2.1739
合计		4,600	100.0000

（三）本次增资方——人才基金的基本情况

- 1、公司名称：杭州高层次人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、成立日期：2025年1月10日
- 3、住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号699室
- 4、公司类型：有限合伙企业
- 5、执行事务合伙人：杭州市人才创业创新投资管理有限公司
- 6、出资额：10,050万元人民币
- 7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

8、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杭州市人才创业创新股权投资有限公司	10,000	99.5025
2	杭州市人才创业创新投资管理有限公司	50	0.4975
合计		10,050	100.0000

（四）全诊医学的基本情况

- 1、公司名称：杭州全诊医学科技有限公司
- 2、成立日期：2016年1月7日
- 3、住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3588号恒生大厦1幢1402室
- 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、法定代表人：薛翀

6、注册资本：1,475.7237万元人民币

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；软件开发；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）生产；日用百货销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务（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）。许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；保健食品销售；食品经营；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、资质认定：国家高新技术企业、杭州市瞪羚企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业。

9、股权结构

（1）本次增资前，全诊医学的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	薛翀	416.8811	28.2493
2	创新医疗管理股份有限公司	272.9776	18.4979
3	四川佳能达投资有限公司	212.1179	14.3738
4	杭州全诊通企业管理合伙企业（有限合伙）	159.2009	10.7880
5	杭州问暖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	108.4296	7.3476
6	杭州门洛帕克投资管理有限公司	100.0057	6.7767
7	南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）	73.3109	4.9678
8	杭州雷雨绍熙投资合伙企业（有限合伙）	64.5455	4.3738
9	青岛云深企业管理合伙企业（有限合伙）	20.6898	1.4020

10	沈熊	19. 9784	1. 3538
11	杭州复朴康临股权投资合伙企业（有限合伙）	13. 7931	0. 9347
12	杭州正宇企业管理合伙企业（有限合伙）	6. 8966	0. 4673
13	杭州花云股权投资合伙企业（有限合伙）	6. 8966	0. 4673
合计		1, 475. 7237	100. 0000

(2) 本次增资后，全诊医学的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	薛翀	416. 8811	25. 2225
2	创新医疗管理股份有限公司	272. 9776	16. 5160
3	四川佳能达投资有限公司	212. 1179	12. 8338
4	杭州全诊通企业管理合伙企业（有限合伙）	159. 2009	9. 6321
5	普华中小二期（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	118. 0579	7. 1429
6	杭州问暖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	108. 4296	6. 5603
7	杭州门洛帕克投资管理有限公司	100. 0057	6. 0506
8	南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）	73. 3109	4. 4355
9	杭州雷雨绍熙投资合伙企业（有限合伙）	64. 5455	3. 9052
10	常州恒诺数智创业投资合伙企业（有限合伙）	29. 5145	1. 7857
11	杭州高层次人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）	29. 5145	1. 7857
12	青岛云深企业管理合伙企业（有限合伙）	20. 6898	1. 2518
13	沈熊	19. 9784	1. 2088
14	杭州复朴康临股权投资合伙企业（有限合伙）	13. 7931	0. 8345
15	杭州正宇企业管理合伙企业（有限合伙）	6. 8966	0. 4173
16	杭州花云股权投资合伙企业（有限合伙）	6. 8966	0. 4173
合计		1, 652. 8106	100. 0000

上述投资方与公司不存在关联关系。

四、本次增资协议、股东协议所涉公司权益（将）变动的其他事项

综合考虑了公司业务发展规划和本次全诊医学的融资情况，公司放弃优先认购权或其他类似权利（如有），放弃上述权利对公司独立性和持续经营能力不会

造成不利影响，不会影响公司在全诊医学拥有的董事会席位以及全诊医学的董事会席位总数，对公司继续参与全诊医学的公司治理亦不会构成实质性障碍，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的经营成果、财务状况、持续经营能力产生不利影响。本次审议事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日