

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2022-031

阳普医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2022年7月5日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》

公司与控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）及其控制的企业珠海格力股权投资基金管理有限公司（以下简称“格力基金”）合作设立珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核定为准，以下简称“基金”）。基金总认缴出资额为10,000万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金出资，拟出资2,500万元，占认缴出资额的25%。

格力金投系公司的控股股东，格力基金系格力金投的全资子公司，根据相关规定，公司本次对外投资构成关联交易，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，无需取得证券交易所或中国证券监督管理委员会批准。

本次交易是推动公司长远发展，提升公司综合竞争力和整体价值，及时把握市场化的投资机会，是基于交易各方的意愿进行，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的公告》（公告

编号：2022-033）。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并就此议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事余威、邓湘湘回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于终止全资子公司之间吸收合并暨变更为全资子公司间收购股权的议案》

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司阳普智慧医疗科技（广东）有限公司（以下简称“阳普智慧医疗”）吸收合并全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）。截至目前，以上吸收合并的相关工商变更手续尚未完成。

现因公司整合计划调整，将终止阳普智慧医疗与广州惠侨之间的吸收合并，变更为广州惠侨收购公司持有的阳普智慧医疗 100% 股权。公司将与广州惠侨签署相关协议，以人民币 41639.44 元的价格将所持有的阳普智慧医疗 100% 股权转让给广州惠侨，鉴于本次股权收购系公司全资子公司之间的收购，因此本次股权转让的价格参照阳普智慧医疗 2022 年 6 月 30 日账面银行存款金额确定。

上述股权转让完成后，广州惠侨将持有阳普智慧医疗 100% 股权，阳普智慧医疗将成为广州惠侨的全资子公司。

本次股权转让为公司合并范围内的股权结构调整，目的是整合子公司资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的生产经营、财务状况及盈利水平构成重大不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

本次交易属于公司内部股权调整，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于终止全资子公司之间吸收合并暨变更为全资子公司间收购股权的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日