

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2023-044

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于收购进展暨标的医院完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开公司第五届董事会第三十六次会议、2023 年 4 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购湖州浙北明州医院有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于收购余姚明州康复医院有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于收购嘉兴明州护理院有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于收购衢州明州医院有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于收购泉州明州康复医院有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。公司同意下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）以 22,400 万元收购湖州浙北明州医院有限公司（以下简称“浙北明州”）100% 股权、以 11,200 万元收购余姚明州康复医院有限公司（以下简称“余姚明州康复”）100% 股权、以 3,700 万元收购嘉兴明州护理院有限公司（以下简称“嘉兴明州”）100% 股权、以 8,400 万元收购衢州明州医院有限公司（以下简称“衢州明州”）100% 股权、以 12,900 万元收购泉州明州康复医院有限公司（以下简称“泉州明州康复”）100% 股权。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

近日，浙北明州、余姚明州康复、嘉兴明州、衢州明州、泉州明州康复完成了股权转让相关的工商变更登记手续，分别取得了由湖州市吴兴区市场监督管理局、余姚市市场监督管理局、嘉兴市南湖区行政审批局、衢州市柯城区市场监督管理局、泉州市丰泽区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

一、浙北明州

名称：湖州浙北明州医院有限公司

统一社会信用代码：91330502MA28C4ML67

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省湖州市吴兴区公园路 255 号（老三院院区）

法定代表人：顾微微

注册资本：20,100 万元人民币

成立日期：2016 年 02 月 05 日

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务；药品零售；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：礼品花卉销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；病人陪护服务；停车场服务；特殊医学用途配方食品销售(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)。

股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	20,100	100

二、余姚明州康复

名称：余姚明州康复医院有限公司

统一社会信用代码：91330281MA2H6GB10M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省余姚市阳明街道北环西路 1188 号 1 幢（1-7 层）（自主申报）

法定代表人：顾微微

注册资本：4,500 万元人民币

成立日期：2020 年 06 月 23 日

经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售（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）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；停车场服务；病人陪护服务；企业管理咨询；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售（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）。

股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	4,500	100

三、嘉兴明州

名称：嘉兴明州护理院有限公司

统一社会信用代码：91330402313663411T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市南湖区七星街道宜城路商业三 C138 及宜城路 320-328 号

法定代表人：顾微微

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2014 年 05 月 30 日

经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；食品销售(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)。一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；病人陪护服务；停车场服务(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)。

股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例(%)
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	2,000	100

四、衢州明州

名称：衢州明州医院有限公司

统一社会信用代码：91330802MA2DHQJ4XG

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省衢州市柯城区信安街道府东街 888-1 号

法定代表人：许欣

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 30 日

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；药品零售(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)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；病人陪护服务；停车场服务；企业管理咨询(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)。

股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	4,000	100

五、泉州明州康复

名称：泉州明州康复医院有限公司

统一社会信用代码：91350503MA3469D57M

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：泉州市丰泽区北峰街道（西湖元泰大厦）

法定代表人：顾微微

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2016 年 03 月 04 日

经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；食品销售。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；病人陪护服务；养老服务；企业管理咨询；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售（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）。

股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	6,000	100

本次工商变更完成后，公司下属子公司康复投资将直接持有浙北明州、余姚明州康复、嘉兴明州、衢州明州、泉州明州康复 100% 股权，上述五家标的医院将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年五月十三日