

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-066

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

一、情况概述

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。根据中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，结合当前国内医改政策，为提前布局公司业务，立足全球视角，践行公司整合计划，有效进行资源整合，加强顾客粘性，同时优化公司管理结构，提高运营效率，激发公司可持续的长期发展活力，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”）拟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”）。

二、合并双方基本情况

（一）存续方

- 1、公司名称：阳普智慧医疗科技（广东）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：500 万人民币
- 4、法定代表人：闫红玉
- 5、注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-72268（集中办公区）
- 6、成立日期：2014 年 9 月 4 日
- 7、营业期限至：长期

8、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算器设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务。（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）。

9、股东及股本结构情况：

股东名称	持股比例
广州阳普医疗科技股份有限公司	100%

10、主要财务数据：经审计，2020 年，实现营业收入 0 万元，净利润-3.34 万元；截至 2021 年 1-6 月，实现营业收入 0 万元，净利润-161.2 万元。

（二）被合并方

1、公司名称：广州惠侨计算机科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：1,000 万人民币

4、法定代表人：李铁

5、注册地址：广州市黄埔区科学城开源大道 102 号 620 房

6、成立日期：2000 年 4 月 5 日

7、营业期限至：长期

8、经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务。

9、股东及股本结构情况

股东名称	持股比例
广州阳普医疗科技股份有限公司	100%

10、主要财务数据：经审计，2020 年，实现营业收入 2250.13 万元，净利

润-536.89 万元；截至 2021 年 1-6 月，实现营业收入 2793.19 万元，净利润 113.86 万元。

11、人员基本情况：截止 2021 年 9 月 22 日，总人数为 264 人。

三、本次吸收合并方案、吸收合并的方式和范围

1、吸收合并完成后，阳普智慧医疗公司存续经营，法定代表人变更为邓冠华，注册资本增加至 1500 万，注册地址变更为珠海市横琴新区环岛路 3000 号横琴 ICC 大厦南塔 24 层 2402 房，经营范围为：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；医学研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；专业设计服务；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准），以上内容以工商登记为准。广州惠侨将注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由阳普智慧医疗承继，其人员由阳普智慧医疗承接。

2、合并双方将依据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和发布进展公告程序。

4、合并双方依法履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

5、合并基准日：2021 年 10 月 31 日。（以实际签订协议为准）

四、变更完成后合并公司基本情况

1、公司名称：阳普智慧医疗科技（广东）有限公司

2、注册地址：珠海市横琴新区环岛路 3000 号横琴 ICC 大厦南塔 24 层 2402 房（以工商登记为准）

3、法定代表人：邓冠华

4、注册资本：1,500 万人民币

5、成立日期：2014年9月4日

6、营业期限至：长期

7、公司类型：有限责任公司

8、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；医学研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；专业设计服务；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）（以工商登记为准）

9、股东及股本结构情况

股东名称	注册资本金额（万元）	持股比例
广州阳普医疗科技股份有限公司	1500	100%

五、本次子公司合并事项的审议程序

本次《关于全资子公司之间吸收合并的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。本次合并事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

六、本次子公司合并的目的及对公司的影响

1、合并的目的

通过吸收合并，立足全球视野，实现资源整合，充分考量医疗与健康发展内在规律对我们的要求，根据公司战略业务布局，引领公司在智慧医疗战略的进一步推进实施及配套作战能力的构建并有效落地，激发公司可持续的长期发展活力。

2、对公司的影响

本次子公司合并是公司合并报表范围内组织架构进行调整，合并前阳普智慧医疗科技(广东)有限公司和广州惠侨计算机科技有限公司均是公司全资子公司，

合并后阳普智慧医疗科技（广东）有限公司仍是公司全资子公司，本次吸收合并对公司的生产经营、财务状况及盈利水平均不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

本次子公司合并需按照相关政策履行相关审批和备案手续，公司将按照相关政策积极推进子公司合并事项，及时发布进展公告，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议公告》
- 2、《第五届监事会第十次会议决议公告》

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月12日