

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2022-045

融钰集团股份有限公司

关于将公司所持控股子公司股权划转给全资子公司的公告

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。

为进一步理顺融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）口腔医疗服务业务架构，完善公司对口腔医疗服务业务的集中管理和整合，公司计划将所持控股子公司广东德伦医疗集团有限公司（以下简称“德伦医疗”）51%股权全部划转给公司全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰投资”）。上述股权划转完成后，植钰投资将持有德伦医疗51%股权，公司将不再直接持有德伦医疗任何股权。具体情况如下：

一、本次股权划转的背景介绍

2021年8月30日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司植钰医疗投资有限公司，注册资本为人民币5,000万元。植钰投资将专注于医疗健康产业的发展，通过投资具有较强经营实力、技术实力、优秀管理团队、高成长性的优质医疗健康服务企业，以进一步拓宽公司的业务领域，提升公司的综合竞争能力和后续发展能力。

为了开拓新的业务空间，优化公司的产业布局，构建新的盈利增长点，公司于2021年11月以现金方式完成对德伦医疗51%股权的收购，收购价格为24,600万元。通过本次收购，公司快速切入医疗健康行业，布局医疗服务领域，给公司带来了新的业务和利润增长点，进一步提升了公司持续发展能力。

目前，公司已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局，为进一步调整并理顺公司口腔医疗服务业务架构，完善公司对口腔医疗服务业务的集中管理和整合，公司计划将公司所持德伦医疗51%股权全部划转至公司全资子公司植钰投资名下。

二、本次股权划转的基本情况

1、划出方：融钰集团股份有限公司

2、受让方：植钰医疗投资有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440101MA9Y3B6T61

(2) 类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：广州市南沙区东涌镇小乌村良马一街2号161室(仅限办公)

(4) 法定代表人：陆璐

(5) 注册资本：5,000 万元人民币

(6) 成立日期：2021 年 09 月 14 日

(7) 营业期限：2021 年 09 月 14 日至无固定期限

(8) 经营范围：以自有资金从事投资活动;健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）

3、股权划转标的：广东德伦医疗集团有限公司 51% 股权。截至目前该长期股权投资账面净值为 23,612.02 万元。

(1) 统一社会信用代码：914401045679091199

(2) 类型：其他有限责任公司

(3) 住所：广州市越秀区东风中路 418 号 1702 房(仅限办公用途)

(4) 法定代表人：黄维通

(5) 注册资本：5,000 万元人民币

(6) 成立日期：2010 年 12 月 31 日

(7) 营业期限：2010 年 12 月 31 日至无固定期限

(8) 经营范围：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；医院管理；企业管理

(9) 德伦医疗最近一年及一期的主要财务指标为：

截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 38,992.66 万元，净资产为 1,210.60 万元；2022 年 1-6 月，营业收入为 18,406.34 万元，净利润为-2,806.54 万元（数据未经审计）。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 39,544.19 万元，净资产为 696.44 万元；2021 年 1-12 月，营业收入为 42,956.99 万元，净利润为 2,877.67 万元（数据经审计）。

三、本次股权划转的目的及对公司的影响

本次股权划转的目的是为了进一步调整并理顺公司口腔医疗服务业务架构，完善公司对口腔医疗服务业务的集中管理和整合，调整公司口腔医疗服务业务板块下辖子公司之间的股权关系。

公司此次将所持德伦医疗 51% 股权全部划转给植钰投资，不会改变德伦医疗的业务性质，也不会影响其正常生产经营的有序开展，有利于公司进一步调整并理顺公司口腔医疗服务业务架构，完善公司对口腔医疗服务业务的集中管理和整合，符合公司的整体发展战略。本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司合并权益产生任何影响。

四、本次股权划转的相关审批程序及其他事项说明

1、2022 年 9 月 7 日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于将公司所持控股子公司股权划转给全资子公司的议案》，同意公司将所持德伦医疗 51% 股权全部划转给植钰投资。

2、本次股权划转不涉及具体金额，是针对公司业务架构的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需履行其他审议或批准程序。

3、2021 年 9 月 27 日，公司签署了《融钰集团股份有限公司与共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、黄招标及黄维通之广州德伦医疗投资有限公司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），本次股权划转不涉及业绩承诺对象、内容等变更，本次股权划转后《股权收购协议》中约定的各方权利与义务保持不变。

4、公司董事会授权公司经营管理层负责办理本次股权划转的相关具体事宜，公司董事会将根据本次股权划转事项的相关进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月七日