

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于参股公司减资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● **交易简要内容:** 上海宏啸科技有限公司（以下简称“宏啸科技”）各方股东拟将宏啸科技注册资本由 474,669.486 万元按股东认缴比例同比例减至 233,656.7126 万元，减资完成后，各股东认缴持股比例保持不变。本次减资事项不会导致宏啸科技合并报表范围发生变更。

- 本次减资事项不构成关联交易
- 本次减资事项不构成重大资产重组
- 本次减资事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、减资事项概述

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参股公司减资的议案》，同意公司参股公司宏啸科技注册资本由 474,669.486 万元减至 233,656.7126 万元。减资完成后，宏啸科技各股东持股比例保持不变，公司仍持有宏啸科技 17.06%股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、减资主体基本情况

名称	上海宏啸科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3DED4H
法定代表人姓名	李智彬

公司类型	其他有限责任公司
经营范围	从事计算机科技、信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机及辅助设备修理，网络工程，计算机系统集成，动漫设计，电脑图文设计、制作，计算机、软件及辅助设备的销售。【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】
注册资本	474,669.486 万元人民币
营业期限	自 2016 年 6 月 21 日至 2046 年 6 月 20 日

截至 2020 年 12 月 31 日，宏啸科技的总资产为 145,250.64 万元，净资产为 133,229.72 万元，营业收入为 9,292.35 万元，净利润为-20,463.59 万元。（以上财务数据未经审计）

三、减资前后股权结构

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）	393,669.486	82.9355%	193,784.3503	82.9355%
上海智汇未来医疗服务股份有限公司	81,000.00	17.0645%	39,872.3623	17.0645%
合计	474,669.486	100%	233,656.7126	100%

四、本次减资对公司的影响

本次减资系宏啸科技根据其自身经营情况综合考虑，并经宏啸科技各股东协商一致所作出的决定。本次减资各股东方按照持股比例等比例减资，减资后公司可收回减资款 41,127.6377 万元。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。本次减资不会改变宏啸科技的股权结构，不涉及公司合并报表范围发生变更，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，宏啸科技仍为本公司的参股公司。本次减资最终对公司财务状况的影响以年审会计师审计结果为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二一年九月十四日