

湖北九有投资股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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：

● **投资标的：**山西九有义齿医疗器械有限公司、山西九有口腔门诊有限公司、黑龙江九有口腔医院有限责任公司、涿州市九有口腔有限公司、青岛九有口腔医院管理有限公司、大连市西岗区九有口腔医院有限公司、六盘水九有朗朗口腔门诊部有限公司、湖北九有口腔有限公司、濮阳九有口腔门诊有限公司。

● **投资金额：**湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市九有口腔医疗管理有限公司（以下简称“九有口腔”）对外投资设立多家控股子公司，合计出资 4,340 万元人民币，目前九有口腔认缴的注册资本尚未实缴。

● **本次交易不构成关联交易，不涉及同业竞争，不构成重大资产重组，已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。**

● **风险提示：**（一）公司全资子公司九有口腔出资共同设立山西九有义齿医疗器械有限公司等 9 家公司，目前九有口腔尚未出资，尚未取得相关资质。上述新设控股子公司暂未招募员工，没有实际开展业务，未产生营业收入和投资收益，后续经营情况存在重大不确定性。除本次对外设立的控股子公司外，目前公司不存在通过重大资产重组等方式收购同行业相关资产的计划。（二）因（1）公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02 万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项规定，公司股票被实施退市风险警示；（2）公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，公司股票被继续实施其他风险警示。公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，如 2024 年年报触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形，公司股票将可能被终止上市，请广大投资者理性决

策，注意投资风险！

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司经营及战略发展的需要，促进公司多元化经营及业务结构的创新，公司全资子公司九有口腔对外投资设立多家控股子公司，合计出资 4,340 万元人民币，目前九有口腔认缴的注册资本尚未实缴。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项不构成关联交易，不涉及同业竞争，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。

二、投资标的基本情况

（一）山西九有口腔门诊有限公司

公司名称：山西九有口腔门诊有限公司

统一社会信用代码：91140100MAE2MJJC5M

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：山西省太原市小店区长治路恒大悦府西侧停车场商铺 1009 号

法定代表人：李永康

注册资本：800 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 51%，山西微笑义齿医疗器械有限公司持股 49%

经营范围：许可项目：医疗服务。（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：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）

（二）山西九有义齿医疗器械有限公司

公司名称：山西九有义齿医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91140100MAE2MJW85A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：山西省太原市杏花岭区敦化南路 43 号嘉隆商务中心 6 层 603 室

法定代表人：李永康

注册资本：800 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 51%，山西微笑义齿医疗器械有限公司持股 49%

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；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）

一般项目：第二类医疗器械销售；软件开发；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（三）青岛九有口腔医院管理有限公司

公司名称：青岛九有口腔医院管理有限公司

统一社会信用代码：91370202MAE2BYTM15

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省青岛市市南区四川路 52 号-18-5 号

法定代表人：宋曙光

注册资本：1500 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 51%，青岛运成传媒有限公司持股 49%

经营范围：一般项目：医院管理。（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：诊所服务；医疗服务。（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）

（四）黑龙江九有口腔医院有限责任公司

公司名称：黑龙江九有口腔医院有限责任公司

统一社会信用代码：91230102MAE1HAQ33C

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区西十三道街 42 号 13 层 F 号

法定代表人：韩佳骥

注册资本：800 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 51%，佳朗汇（哈尔滨）企业管理合伙企业（有限合伙）持股 49%

经营范围：许可项目医疗服务。（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）一般项目诊所服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售。（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）

（五）大连市西岗区九有口腔医院有限公司

公司名称：大连市西岗区九有口腔医院有限公司

统一社会信用代码：91210203MAE295L35P

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市西岗区北岗街民开巷 22 号 4 单元 2 层 2 号

法定代表人：陈兴宽

注册资本：1000 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 51%，大连大贝企业管理有限公司持股 49%

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；医疗美容服务。（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；日用口罩（非医用）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；细胞技术研发和应用；医院管理；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）；供应链管理服务等。（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）

（六）涿州市九有口腔有限公司

公司名称：涿州市九有口腔有限公司

统一社会信用代码：91130681MAE2974AX2

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河北省保定市涿州市清凉寺街道东兴南街 54 号 1-6 门店

法定代表人：高端

注册资本：700 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 59%，涿州齿欢口腔医疗服务有限公司持股 41%

经营范围：许可项目：医疗服务。（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：诊所服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；照明器具销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；汽车装饰用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

（七）湖北九有口腔有限公司

公司名称：湖北九有口腔有限公司

统一社会信用代码：91420502MAE1LX4A5N

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：宜昌市西陵区夷陵大道 52-1-172 号

法定代表人：陈秋莹

注册资本：1000 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 51%，宜昌民众健康产业有限公司持股 49%

经营范围：许可项目：医疗服务。（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：诊所服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（八）六盘水九有朗朗口腔门诊部有限公司

公司名称：六盘水九有朗朗口腔门诊部有限公司

统一社会信用代码：91520201MAE1QCHJ19

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市钟山区荷城街道钟山大道与城西三号线交汇处西南侧城西苑商住楼 125 铺

法定代表人：张洁波

注册资本：800 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 51%，张洁波持股 49%

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许

可项目：医疗服务。（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：诊所服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售。（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）

（九）濮阳九有口腔门诊有限公司

公司名称：濮阳九有口腔门诊有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：河南濮阳

法定代表人：李现刚

注册资本：1000 万元人民币

股权结构：九有口腔持股 51%，濮阳朗朗健康咨询有限公司持股 49%

经营范围：公司经营范围:许可项目:医疗服务(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(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)

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资是公司正常的投资经营行为，有利于实际经营工作，能够为公司带来新的业务增长点，提高盈利能力，同时有利于公司多元化经营及业务结构的创新。本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

本次交易将使用全资子公司自有及自筹资金，不会影响公司正常生产经营活动，本次交易短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）本次投资成立的控股子公司，在后续经营过程中面临运营管理、团队建设、规范治理和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将加强对子公司的经营管理，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，有效防范和应对控股子公司可能面临的各项风险。目前九有口腔尚未出资，尚未取得相关资质。上述新设控股子公司暂未招募员工，没有实际开展业务，未产生营业收入和投资收益，后续经营情况存在重大不确定性。除本次对外设立的控股子公司外，目前公司不存

在通过重大资产重组等方式收购同行业相关资产的计划，请投资者注意投资风险。

（二）因（1）公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（二）项规定，公司股票被实施退市风险警示；（2）公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，公司股票被继续实施其他风险警示。公司股票已于2024年5月6日起实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，如2024年年报触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形，公司股票将可能被终止上市，请广大投资者理性决策，注意投资风险！

五、公司累计对外投资事项

截至2024年10月25日，连续12个月公司及公司控股子公司对外投资情况如下：

序号	投资时间（工商登记日）	投资标的	投资类别	注册资金（万元）	公司持股比例	认缴出资金额（万元）
1	2024年8月2日	深圳市九熠生物科技有限公司	新设	500	51%	255
2	2024年9月13日	深圳市九有实业管理有限公司（曾用名：深圳市九有医疗管理有限公司）	新设	100	100%	100
3	2024年9月19日	深圳市九有口腔医疗管理有限公司	新设	100	100%	100

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年10月25日