

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-069

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于 2022 年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次对《2022 年年度报告》的补充，不涉及财务数据，不会对公司 2022 年度财务状况、经营成果造成影响。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》，现根据相关要求对《2022 年年度报告》中相关内容补充披露如下：

第六节 重要事项/一、承诺事项履行情况/2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

补充前：

适用 不适用

补充后：

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
重庆卫宁	2021 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	1,774.08	1,981.03	不适用	2021 年 11 月 25 日	www.cninfo.com.cn 《关于收购控股子公司

							少数股东股权的公告》（公告编号：2021-129）
四川卫宁	2021年 1月1 日	2023年 12月31 日	2,497. 04	2,869. 23	不适用	2021年 12月23 日	www.cninfo.com.cn 《关于收购四川卫宁少数股东股权的公告》（公告编号：2021-141）
广东卫宁	2022年 1月1 日	2024年 12月31 日	1,096. 09	1,293. 28	不适用	无	无

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

1、根据公司与自然人吴毅勋、刘永胜、曹莉莉、重庆卫宁软件有限公司（简称“重庆卫宁”）2021年11月签订的《股权转让协议》第六条，业绩及相关承诺的保证及补偿如下：

“转让方及目标公司承诺，目标公司2021年度、2022年度、2023年度实现的扣非净利润分别不低于1,478.40万元、1,774.08万元、2,128.90万元；针对净利润的承诺，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。”

2、根据公司与自然人黄自江、四川卫宁软件有限公司（简称“四川卫宁”）于2021年12月签订的《股权转让协议》第六条，业绩及相关承诺的保证及补偿如下：“转让方及目标公司承诺，目标公司2021年度、2022年度、2023年度实现的扣非净利润分别不低于2,038.40万元、2,497.04万元、3,058.87万元；针对净利润的承诺，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。”

3、根据公司与自然人韩周礼、李世杰、广东卫宁软件有限公司（简称“广东卫宁”）于2022年12月签订的《股权转让协议》第六条，业绩及相关承诺的保证及补偿如下：

“转让方及目标公司承诺，目标公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度实现的扣非净利润分别不低于 1,096.09 万元、1,315.31 万元、1,578.37 万元；针对净利润的承诺，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。”

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

重庆卫宁、四川卫宁、广东卫宁 2022 年都已完成《股权转让协议》规定的承诺净利润。对重庆卫宁、四川卫宁、广东卫宁投资不形成商誉，所以不涉及商誉测试。

第七节 股份变动及股东情况/三、股东和实际控制人情况/3、公司实际控制人及其一致行动人

补充前：

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周炜	本人	中国	否
王英	本人	中国	否
周成	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司	一致行动(含协议、亲属、	不适用	否

司-迎水和谐8号私募证券投资基金	同一控制)		
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
主要职业及职务	周炜先生担任公司董事长,兼任卫宁互联网科技有限公司执行董事,上海卫宁软件有限公司执行董事;王英女士已退休;周成先生担任公司上海大区销售部总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

.....

补充后:

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周炜 ^注	本人	中国	否
王英	本人	中国	否
周成	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司	一致行动(含协议、亲属、	不适用	否

司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金	同一控制)		
上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18 号私募证券投资基金	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	不适用	否
主要职业及职务	周炜先生担任公司董事长, 兼任卫宁互联网科技有限公司执行董事, 上海卫宁软件有限公司执行董事; 王英女士已退休; 周成先生担任公司上海大区销售部总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

注: 公司实际控制人及其一致行动人(含协议、亲属、同一控制)合计持有公司股份 423, 802, 370 股, 占公司总股本的 19. 73%, 具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
周炜	176, 474, 241	8. 22%
王英	106, 529, 129	4. 96%
周成	63, 050, 000	2. 94%
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2 号私募证券投资基金	5, 539, 000	0. 26%
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3 号私募证券投资基金	5, 539, 000	0. 26%
上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金	6, 066, 000	0. 28%
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金	5, 913, 000	0. 28%
上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私	5, 932, 000	0. 28%

募证券投资基金		
上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8 号私募证券投资基金	5,930,000	0.28%
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4 号私募证券投资基金	6,300,000	0.29%
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7 号私募证券投资基金	12,100,000	0.56%
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16 号私募证券投资基金	12,110,000	0.56%
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18 号私募证券投资基金	12,320,000	0.57%
合计	423,802,370	19.73%

.....

除上述补充内容外，公司《2022 年年度报告》的其他内容不变，公司对上述补充给广大投资者带来的不便深表歉意。本次补充不会对公司 2022 年度财务状况、经营成果造成影响。补充后的《2022 年年度报告（更新后）》同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十日