

创新医疗管理股份有限公司 关于使用自有资金对福恬医院增资的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开的第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。鉴于公司子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）目前经营发展的实际情况，为优化其资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资1,000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资的基本情况

为优化福恬医院资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资1,000万元，本次增资完成前后，福恬医院的股权结构和公司持股比例情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
创新医疗管理股份有限公司	5,000万元	83.33%	6,000万元	85.71%
浙江鸿润医药有限公司	1,000万元	16.67%	1,000万元	14.29%
合计	6,000万元	100.00%	7,000万元	100.00%

二、被增资子公司的基本情况

1、基本情况

名称：江苏福恬康复医院有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：溧阳市昆仑街道昆仑北路 25 号

法定代表人：史乐

注册资本：6000 万元整

成立日期：2015 年 03 月 17 日

营业期限：2015 年 03 月 17 日至*****

经营范围：康复医院服务（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）

2、主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	8,875.56	8,449.33
总负债	6,448.83	6,832.95
净资产	2,426.73	1,616.38
利润表项目	2022 年度（经审计）	2023 年度（未经审计）
营业收入	2,505.67	3,624.04
净利润	-1,704.07	-810.36

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用自有资金对福恬医院进行增资，可优化其资本结构，增强其综合竞争力，符合公司的发展战略。本次增资完成后，福恬医院仍为公司的控股子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 27 日