

证券代码：400167

证券简称：未来3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于子公司退出合伙企业的公告

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法律责任。

一、对外投资概况

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海未景实业有限公司（以下简称“上海未景”）为经营活动的需要，与上海安际纳呈矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“安际纳呈”）共同投资设立合伙企业纵锂（上海）能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的认缴出资总额为人民币 80,000 万元。上海未景的认缴出资总额为人民币 60,000 万元，占认缴出资总额的 75%；安际纳呈的认缴出资总额为人民币 20,000 万元，占认缴出资总额的 25%。

上述事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日披露的《第八届董事会第三十五次会议公告》（公告编号 2023-063）、《对外投资的公告》（公告编号 2023-064）。

二、对外投资的进展

因上海未景未实际出资，经与上海安际纳呈矿业合伙企业（有限合伙）协商并达成一致，决定退出合伙企业。公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第四十三次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司退出合伙企业的议案》，同意公司从合伙企业退伙，并签署《退伙协议》和相关文件。

本次退出后，上海未景将不再持有合伙企业的份额，将不再享有合伙企业的权益和义务。

三、退出投资对公司的影响

本次上海未景退出合伙企业不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产

生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二四年九月六日