

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2021-041

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)公司于2021年9月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
(三)本次会议于2021年9月13日上午10:30分在上海浦东新区世纪大道1788-1800号金鹰广场T1楼21层以通讯方式召开并进行了表决。
(四)本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。
(五)本次会议董事长阮奕生先生主持并主持。
二、董事会会议决议情况
与会董事经认真讨论,审议并通过了如下议案:
1.关于全资子公司收购元庆投资、树林投资100%股权的公告的议案;
2.关于全资子公司收购元庆投资、树林投资100%股权的议案(以下简称“元庆投资”)100%股权、元庆投资持有上海国际医学中心(以下简称“国际医学中心”)14.9329%股权、树林投资持有国际医学中心14.9329%股权。本次交易完成后,公司将持有元庆投资100%股权,间接持有国际医学中心29.8658%股权。本次收购股权的对价合计为606,708,268.93元,标的公司债务合计为289,265,731.07元,最终交易对价为317,442,537.86元。
3.关于全资子公司收购元庆投资的议案;
4.公司全资子公司上海宏瑞科技(以下简称“宏瑞科技”)注册资本由474,669.486万元减少至233,656.7126万元,减资完成后,宏瑞科技各股东持股比例保持不变,公司仍持有宏瑞科技17.06%股份。
5.表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,全体董事一致通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,全体董事一致通过。

项目	2020年1-12月/期末(元)	2021年1-7月/期末(元)
资产总额	309,682,026.72	307,950,254.88
负债总额	181,631,317.5	181,658,897.71
股东权益	-71,971,105.03	-73,715,632.83
营业收入	1,795,504.86	339,622.64
净利润	162,591.76	-1,744,527.80

以上数据经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中审亚太审字(2021)0211号审计报告。

9.股权转让情况:
收购情况:

股东名称	股东类型	出资额	认缴比例
阮奕东	自然人	98万元	98%
孙晓英	自然人	5万元	5%

收购情况:

项目	2020年1-12月/期末(元)	2021年1-7月/期末(元)
资产总额	309,682,026.72	307,950,254.88
负债总额	181,631,317.5	181,658,897.71
股东权益	-71,971,105.03	-73,715,632.83
营业收入	1,795,504.86	339,622.64
净利润	162,591.76	-1,744,527.80

以上数据经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中审亚太审字(2021)0211号审计报告。

9.股权转让情况:
收购情况:

股东名称	股东类型	出资额	认缴比例
阮奕东	自然人	98万元	98%
孙晓英	自然人	5万元	5%

收购情况:

收购情况: