证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2023-006

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次临时会议于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 2 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体出席董事同意推举董事许可先生为本次会议的主持人,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举许可先生任第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司选举董事长、任免高级管理人员的公告》(公号编号:2023-008)。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意免去许可先生财务总监职务,聘任周敏女士任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会同意免去刘航先生副总经理职务,聘任姜华明先生任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司选举董事长、任免高级管理人员的公告》(公号编号:2023-008)

公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

由于彭辉先生申请辞去董事会各专门委员会委员等相关职务, 公司重新补选第三届董事会各专门委员会委员,根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定:

选举董事许可先生任第三届董事会审计委员会委员;

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

选举董事许可先生任第三届董事会战略委员会主任委员;

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

选举董事张宇先生任第三届董事会战略委员会委员;

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

选举董事许可先生任薪酬与考核委员会委员;

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

选举董事许可先生任提名委员会委员;

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述各专门委员会补选委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》(公号编号:2023-009)。

4、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》

公司一级子公司北京易明海众投资管理有限公司拟对其全资子公司 TAPI Healthcare Inc.进行增资,增资金额为 7,000,000 美元。本次增资为现金出资,资金来源为自有资金。增资完成后,TAPI 注册资本变更为 7,500,000 美元,易明海众仍将持有 TAPI 100%股权。

审议结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于对境外子公司增资的公告》(公号编号:2023-010)。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于境外子公司对外投资的议案》

公司在美国特拉华州设立的二级全资子公司 TAPI Healthcare Inc.拟以自有资金 6,000,000 美元认购 Pier 88 Health Limited 40,705,563 股股份, 认购完成后,TAPI 将持有 Pier 88 Health Limited 21.43%的股权。本次投资不构成公司合并报表范围的变更,TAPI 对 Pier 88 Health Limited 不具有控股权。

审议结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于境外子公司对外投资的公告》(公号编号:2023-011)。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次临时会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月十三日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2023-007

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次临时会议于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 2 月 6 日以电子邮件方式通知了全体监事。

本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李玲女士主持会议,公司董事会秘书李前进出席了并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》

公司一级子公司北京易明海众投资管理有限公司拟对其全资子公司 TAPI Healthcare Inc.进行增资,增资金额为 7,000,000 美元。本次增资为现金出资,资金来源为自有资金。增资完成后,TAPI 注册资本变更为 7,500,000 美元,易明海众仍将持有 TAPI 100%股权。

审议结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于对境外子公司增资的公告》(公号编号:2023-010)。

2、审议通过了《关于境外子公司对外投资的议案》

公司在美国特拉华州设立的二级全资子公司 TAPI Healthcare Inc.拟以自有资金 6,000,000 美元认购 Pier 88 Health Limited 40,705,563 股股份, 认购完成后,TAPI 将持有 Pier 88 Health Limited 21.43%的股权。本次投资不构成公司合并报表范围的变更,TAPI 对 Pier 88 Health Limited 不具有控股权。

审议结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于境外子公司对外投资的公告》(公号编号:2023-011)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次临时会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会
二〇二三年二月十三日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2023-008

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于公司选举董事长、任免高级管理人员的公告

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

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于任免公司高级管理人员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司选举董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》,选举许可先生为第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定"董事长为公司的法定代表人",许可先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。

二、公司任免高级管理人员的情况

公司加强人才发展战略,注重培养和促进人才成长,完善梯队建设,以满足公司未来发展的需要。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定,免去许可先生财务总监职务,聘任周敏女士任公司财务总监,许可先生继续担任公司董事、总经理职务;免去刘航先生副总经理职务,聘任姜华明先生任公司副总经理。上述候选人任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历附后。本次变更后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日,刘航先生持有公司股票 90.100 股。刘航先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和其所做出的相关承诺进行股份管理。

刘航先生在任职期间,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对此表示衷心的感谢。刘航先生离任后,继续在子公司四川维奥制药有限公司担任生产总监职务。

上述变更,公司董事会授权公司管理层及经办人员根据市场监督管理局的规定,及时办理相关变更登记事项。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月十三日

附件:

一、董事长许可先生简历

许可先生,1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,江西财经大学金融学学士,英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010 年至今先后担任公司内审部经理、行政人事总监、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理、董事等职务。截至本公告日,许可先生直接持有公司股份 1,215,447 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询,许可先生不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

二、张宇先生,1980 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,北京大学医学部 EMBA。2005 年起任职于易明医药,先后担任省区经理、大区经理、商务总监、营销中心总经理、总经理助理、副总经理、董事等职务。截至本公告日,张宇先生直接持有公司股份 375,000 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询,张宇先生不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2023-009

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于对境外子公司增资的公告

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

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》。具体情况如下:

一、增资概述

因经营发展和业务布局的需要,公司一级子公司北京易明海众投资管理有限公司(以下简称:易明海众)拟对其全资子公司 TAPI Healthcare Inc.(以下简称:TAPI)进行增资,增资金额为 7,000,000 美元。本次增资为现金出资,资金来源为自有资金。增资完成后,TAPI 注册资本变更为 7,500,000 美元,易明海众仍将持有 TAPI 100%股权。本次增资不涉及关联交易,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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次增资为境外投资事项,需境外投资管理的商务局、发改委、外汇管理局等相关主管单位备案审批,是否顺利通过审批或备案存在不确定性。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称:TAPI Healthcare Inc.

公司类型:有限责任公司

注册资本:50 万美元(本次增资前)

成立日期:2019 年 4 月 29 日

股权结构:易明海众持有其 100%股权

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、技术咨询、技术服务等

注册地址:特拉华州 19801 号,纽卡斯尔郡威尔明顿市,奥兰治街 1209 号

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	641,133.63	1,757,951.48
负债总额	10,271.83	0.00
净资产	630,861.80	1,757,951.48
项目	2021 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月
营业收入	0.00	3,335,075.00
营业利润	-331,212.33	1,099,838.09
净利润	-336,372.57	1,023,631.63
经营活动产生的现金流量净额	-322,290.21	705,155.52

注:上述 2022 年的财务数据未经审计。

三、本次增资前后 TAPI 的股权结构

单位:万美元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
北京易明海众投资管理有限公司	50	100%	北京易明海众投资管理有限公司	750	100%
合计	50	100%		750	100%

TAPI 章程和其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、本次增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

(1)增资的目的和对公司的影响

本次增资资金主要用于 TAPI 对外投资项目所需要的款项和补充经营性流动资金, 提升 TAPI 的资本实力,增强其自身运营能力及抗风险能力,推进其更好地开展市场业务,促进其健康快速发展。TAPI 对外投资项目的具体内容详见同日披露的《关于境外子公司对外投资的公告》(公告编号:2023-011)。本次增资不涉及公司合并报表范围变更,对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(2)存在的风险

由于本次增资为境外投资事项,需境外投资管理的商务局、发改委、外汇管理局等相关主管单位备案审批,是否顺利通过审批或备案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次临时会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见

3、第三届监事会第十次临时会议决议

4、深交所要求的其他文件

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月十三日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2023-011

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于境外子公司对外投资的公告

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

一、交易概述

1、西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")在美国特拉华州设立的二级全资子公司 TAPI Healthcare Inc.(以下简称 "TAPI" 或 "投资方")拟以自有资金 6,000,000 美元认购 Pier 88 Health Limited (以下简称 "标的公司")40,705,563 股股份, 认购完成后,TAPI 将持有 Pier 88 Health Limited 21.43%的股权。本次投资不构成公司合并报表范围的变更,TAPI 对 Pier 88 Health Limited 不具有控股权。

2、公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十一次临时会议,审议通过《关于境外子公司对外投资的议案》,并授权公司管理层组织实施及具体操作、付使该项投资决策权并签署相关合同文件等。在本次投资前,北京易明海众投资管理有限公司(以下简称:"易明海众")将对 TAPI Healthcare Inc.进行增资,增资事项完成后,才会执行本次投资协议并支付投资款;前述增资事项需要境外投资主管部门、商务主管部门的审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、拟投资标的公司的基本情况

1、基本情况:

被投资公司是 VIE 公司架构,包括以下公司:Pier 88 Health Limited(本次拟被投资的主体公司,以下简称:"开曼彼爱"、"标的公司")、Pier 88 Health, Inc.(以下简称:"美国彼爱")、Pier 88 Health Hong Kong Limited(以下简称:"香港彼爱")、杭州罗小爱科技有限公司(以下简称:"杭州罗小爱")、杭州彼爱方好科技有限公司(以下简称:"杭州彼爱")、海南彼爱方好科技有限公司(以下简称:"海南彼爱")、海南彼爱方好互联网医院有限公司(以下简称:"海南彼爱医院")、天津彼爱方好诊所有限公司(以下简称:"天津彼爱诊所")、天津彼爱方好互联网医院有限公司(以下简称:"天津彼爱医院")等 9 家公司,以上统称"彼爱公司"。各公司基本情况请见本公告"三、交易对手方的基本情况"。

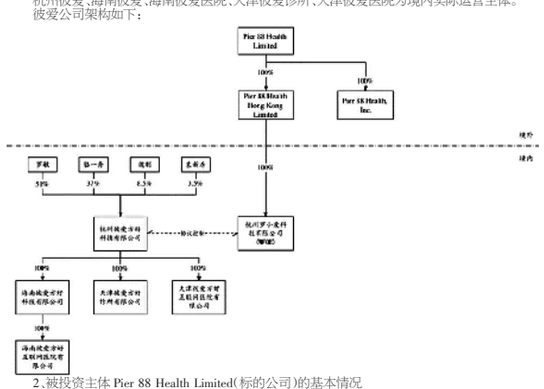
"开曼彼爱"、"美国彼爱"及"香港彼爱"为境外持股主体,在境内设立全资子公司"杭州罗小爱",该等境外持股主体和"杭州罗小爱"均不开展实际业务。"杭州罗小爱"通过与"杭州彼爱"及其股东签署《独家服务协议》《独家认购期权协议》《股东投票权代理协议》《股权出质质权合同》等协议以及将"杭州彼爱"股东在上述协议签署时持有的"杭州彼爱"全部股权出质给"杭州罗小爱"等方式实现对"杭州彼爱"的控制权。

杭州彼爱股权出质情况如下:

出质人	质权人	出质股权数额(万元)	出质股权比例	出质股权公司	质权登记编号
罗敏	杭州罗小爱	2,550	51.00%	杭州彼爱	(浙)股质登记设字[2022]第 0293 号
骆一舟	杭州罗小爱	1,850	37.00%	杭州彼爱	(浙)股质登记设字[2022]第 0292 号
魏刚	杭州罗小爱	425	8.50%	杭州彼爱	(浙)股质登记设字[2022]第 0294 号
袁新房	杭州罗小爱	175	3.50%	杭州彼爱	(浙)股质登记设字[2022]第 0295 号
合计	-	5,000	100.00%	-	-

杭州彼爱、海南彼爱、海南彼爱医院、天津彼爱诊所、天津彼爱医院为境内实际运营主体。

彼爱公司架构如下:



2、被投资主体 Pier 88 Health Limited(标的公司)的基本情况

公司名称	Pier 88 Health Limited
注册地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
注册时间	2019 年 5 月 9 日
注册地点	开曼
董事	罗敏
企业类型	Cayman Exempted Company
主营业务	Holding company

本次交易前,被投资主体(开曼彼爱)的股权结构如下(包含普通股和优先股);

说明:开曼彼爱股票中优先股系中国香港法律法规规定下的公司优先股,享有与普通股同等的投票权。

股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例
Steven Sun	181,517	0.10%
Silicon Valley Future Capital LLC	901,814	0.47%
Samuel Chen	2,721,971	1.43%
Salman Dhanani	452,962	0.24%
ORIGINAL CAPITAL CO., LTD	8,522,625	2.38%
Long Wang	1,814,648	0.96%
Kim Chu Guang	452,394	0.24%
Jun Ye	907,499	0.48%
Jin-Piao Trust	7,250,806	3.81%
IAWA 1, LP	1,813,073	0.95%
Jackie Jin	226,481	0.12%
Micheal Jin	226,481	0.12%
ZHU, Xiao Xia	1,807,826	0.95%
The 2018 Yuan and Zhang Revocable Trust	2,719,872	1.43%
WestSummit Global Technology Fund III, L.P.	8,907,936	4.69%
合计	34,907,905	18.37%

注 2:Shanghai Shanda International Trade Co., Ltd.根据与标的公司于 2021 年签署的特定认股权证购买协议和认股权证等,拟购买标的公司 13,007,519 股股份,持有标的公司本次投资后的股权比例为 6.85%;

注 3:Tapi Healthcare Inc.(本公司的投资主体)拟认购标的公司股份 40,705,563 股(均为优先股),持有标的公司本次投资后的股权比例为 21.43%。

3、主要经营业务

彼爱公司旗下疼爱健康致力打造慢性疼痛管理数字智能平台,以循证医学为核心,以人工智能和大数据为驱动,坚持服务于患者,为偏头痛患者提供 AI 辅助筛查诊断、专业的医生资源、个性化治疗方案、专业创新的治疗产品、和数字化专病管理工具。

疼爱健康选择偏头痛为切入点:在患者端,为中国偏头痛患者提供专业的筛查诊断、就医治疗、预防管理的一站式全病程数字管理平台;在医生端,为神内、疼痛、内科医师提供头面痛疼痛偏头痛 AI 辅助诊断、患者随访管理、赋能临床科研的数字智能工具。疼爱健康在偏头痛领域的深耕和创新,在中国市场和国际市场都有较好的发展潜力。

4、实际运营主体"杭州彼爱"最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,370.13	1005.63
负债总额	493.33	1053.75
净资产	876.80	-48.11
项目	2021 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月
营业收入	180.95	9.69
营业利润	-854.18	-1111.46
净利润	-769.53	-1104.91
经营活动产生的现金流量净额	-828.13	-924.91

注:2022 年财务数据未经审计。

5、其他说明

截至本公告日、彼爱公司除杭州彼爱的全体股东将各自认缴的杭州彼爱全部注册资本质押给杭州罗小爱之外[见本公告第二第 1 条基本情况],其他公司的股权均不存在被质押、冻结等权利受限的情形,也不存在涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。

三、交易对手方的基本情况

本次交易对手方主要包括标的公司(开曼彼爱)及其下属各级子公司、VIE 协议控制主体公司及其下属各级子公司、标的公司创始人及核心技术顾问、创始股东等,其基本情况如下:

1、标的公司(开曼彼爱)及其下属各级子公司、VIE 协议控制主体公司及其下属各级子公司

(1)开曼彼爱基本情况请见本公告"二、2、被投资主体 Pier 88 Health Limited(标的公司)的基本情况"。

(2)Pier 88 Health Hong Kong Limited(香港彼爱)

公司名称	Pier 88 Health Hong Kong Limited
公司编号	2834808
注册地址	Room 2103, Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong
股东及股权比例	Pier 88 Health Limited,持股 100%
股本	HKD10,000
董事	罗敏

(3)Pier 88 Health, Inc.(美国彼爱)

公司名称	Pier 88 Health, Inc.
注册地址	1013 Centre Road, Suite 403-B, in the City of Wilmington, County of New Castle
股东及股权比例	Pier 88 Health Limited,持股 100%
股本	10,300 美元
董事	罗敏

(4)杭州罗小爱科技有限公司(杭州罗小爱)

公司名称	杭州罗小爱科技有限公司
公司住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号 6 楼 602 室-2
法定代表人	罗敏
注册资本	400 万美元
股东及股权比例	Pier 88 Health Hong Kong Limited,持股 100%
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机网络技术、计算机软硬件;服务:市场营销策划、企业形象设计、企业管理咨询、商务信息咨询(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(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)

(5)杭州彼爱方好科技有限公司(杭州彼爱)

公司名称	杭州彼爱方好科技有限公司
公司住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号 6 楼 602 室
法定代表人	罗敏
注册资本	5,000 万人民币
股东及持股比例	杭州彼爱方好科技有限公司,持股 100%
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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);远程健康管理服务;礼仪服务;计算机软硬件及辅助设备批发;会议及展览服务;图文设计制作;翻译服务(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)。许可项目:第二类增值电信业务;网络文化经营;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(6)海南彼爱方好科技有限公司(海南彼爱)

公司名称	海南彼爱方好科技有限公司
公司住所	海南省琼海市博鳌镇乐城国际旅游先行区 09 单元 3 号国际医学产业中心 E 栋四层
法定代表人	罗敏
注册资本	100 万人民币
股东及持股比例	杭州彼爱方好科技有限公司,持股 100%
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2020 年 5 月 21 日
经营范围	一般项目:信息技术咨询服务;医学研究和试验发展;软件开发;健康咨询服务(不含诊疗服务);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)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

(7)海南彼爱方好互联网医院有限公司(海南彼爱医院)

公司名称	海南彼爱方好互联网医院有限公司
公司住所	海南省琼海市博鳌镇乐城国际医疗旅游先行区 09 单元 3 号国际医学产业中心 E 栋四层
法定代表人	罗敏
注册资本	1,000 万人民币
股东及持股比例	海南彼爱方好科技有限公司,持股 100%
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2020 年 7 月 24 日
经营范围	许可项目:依托实体医院的互联网医院服务;医疗服务;药品零售;第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;药品互联网信息服务;食品经营;保健食品销售;进出口代理(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)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;信息技术咨询服务;大数据服务;远程健康管理服务;养生保健服务(非医疗);日用百货销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务(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)一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营(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。)

(8)天津彼爱方好诊所有限公司(天津彼爱诊所)

公司名称	天津彼爱方好诊所有限公司
公司住所	天津自贸试验区(空港经济区)环河北路 76 号空港商务园西区 16 号楼 203
法定代表人	罗敏
注册资本	200 万人民币
股东及持股比例	杭州彼爱方好科技有限公司,持股 100%
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2022 年 07 月 22 日
经营范围	一般项目:诊所服务;医院管理;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);远程健康管理服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;中医养生保健服务(非医疗);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;机械设备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;养生保健服务(非医疗);电子产品销售;人工智能应用软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;康复辅具适配服务;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;办公设备销售;家居用品销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;医用口罩零售;互联网设备销售;销售代理;国内贸易代理;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;物联网设备销售;会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(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)

(9)天津彼爱方好互联网医院有限公司(天津彼爱医院)

公司名称	天津彼爱方好互联网医院有限公司
公司住所	天津自贸试验区(空港经济区)环河北路 76 号空港商务园西区 16 号楼 203-1
法定代表人	罗敏
注册资本	200 万人民币
股东及持股比例	杭州彼爱方好科技有限公司,持股 100%
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2022 年 8 月 2 日
经营范围	许可项目:依托实体医院的互联网医院服务;医疗服务;药品互联网信息服务;互联网信息服务;药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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:医院管理;诊所服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);远程健康管理服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;中医养生保健服务(非医疗);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;机械设备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;养生保健服务(非医疗);电子产品销售;人工智能应用软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;康复辅具适配服务;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;办公设备销售;家居用品销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;医用口罩零售;互联网设备销售;销售代理;国内贸易代理;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;物联网设备销售;会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(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)

2、标的公司创始人及其核心技术顾问:

罗敏,中国公民;魏刚,中国公民;Xiang Qian,美国公民。

3、标的公司的创始股东

(1)Xiao AI Limited,在英属维尔京群岛法律下创立和存续的英属维尔京控股(BVI)商业公司, 由罗敏 100%持有。

基本信息如下:

公司名称	Xiao AI Limited
注册地址	Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
股东及持股比例	LUO MIN,持股 100%
股本	$50,000 股
董事	LUO MIN
企业类型	商业国际公司
主营业务	medical technology development in China

(2)Dirac Technology Limited,在英属维尔京群岛法律下创立和存续的英属维尔京控股(BVI)商业公司, 由魏刚 100%持有。

公司名称	Dirac Technology Limited
注册地址	Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
股东及持股比例	WEI GANG,持股 100%
股本	$50,000 股
董事	WEI GANG
企业类型	商业国际公司
主营业务	medical technology development in China

(3)United MD International Limited, 在英属维尔京群岛法律下创立和存续的英属维尔京控股(BVI)商业公司, 由骆一舟 100%持有。

公司名称	United MD International Limited
注册地址	Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
股东及持股比例	LUO YI ZHOU,持股 100%
股本	$50,000 股
董事	LUO YI ZHOU
企业类型	商业国际公司
主营业务	medical technology development in China

上述各交易对手方之间、及与公司和公司的控股股东、实际控制人、董事、监管和高级管理人员不存在关联关系,也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。标的公司及各交易对手方也不是失信被执行人。

四、其他说明

1、本次交易在诚实信用,平等自愿的基础上,结合标的公司的创始团队、行业前景、商业模式、产品技术、竞争环境、市场情况等因素,经过双方沟通协商后确定的交易价格。本次交易按照市场规则进行,股东按股权比例享有标的公司章程规定权利并分担义务,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

2、标的公司的章程和其他文件不存在法律法规之外的限制股东权利的条款。

3、此次股权交易不涉及债权债务转移。

五、拟签订协议的主要内容

1、投资主体:公司二级全资子公司 TAPI Healthcare Inc.。

2、被投资主体:Pier 88 Health Limited,境内运营实体为杭州彼爱方好科技有限公司及其下属子公司。

3、投资金额:TAPI 以 6,000,000 美元的价格认购 Pier 88 Health Limited 40,705,563 股股份,持股比例为 21.43%。

4、投资方式:以现金方式进行投资。

5、支付安排:TAPI 于交割日后 10 个工作日内将投资金额支付至标的公司指定账户。

6、交割主要条件:

(1)各方的陈述和保证自协议签署之日起至交割日(包括交割日)在所有实