



2024年12月31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-122

美年大健康产业控股股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无需修改或提交案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的议案2,3,4,出席会议的关联股东已回避表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计666名,代表股份8,748,715股,占公司总股份13.6631%。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2024年12月30日(星期一)下午14:50
2.网络投票时间:为2024年12月30日(星期一)19:15-15:00
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;
2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号智慧智谷9号楼三楼公司会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议主持人:公司董事长俞皓光
5.本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1.现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计673人,代表股份1,666,936,011股,占公司总股份的42.5836%。其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计666名,代表股份8,748,715股,占公司总股份的13.6631%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份528,253,450股,占公司总股份的13.4956%。
公司部分董事、高级管理人员和全体监事以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券交易所系统提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共668人,代表股份1,138,682,561股,占公司总股份的29.0907%。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
1.《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》
表决结果:同意1,666,488,552股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3731%;反对9,934,619股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5960%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0308%。
其中,中小投资者表决情况为:同意618,301,256股,占出席会议所有关联中小股东所持有效表决权股份总数的98.384%;反对9,934,619股,占出席会议的所有关联中小股东所持有效表决权股份总数的1.5801%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0816%。
本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东俞皓光、上海天亿资产管理有限公司、上海隼途企业发展有限公司(有限合伙)、上海美鑫投资集团有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、杭州瀚月企业管理有限公司、杭州恒信投资管理有限公司、上海天亿资产管理有限公司等回避表决。

表决结果:同意1,622,616,631股,占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的98.9611%;反对5,834,144股,占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的0.9279%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的0.1110%。

其中,中小投资者表决情况为:同意622,616,631股,占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的98.9611%;反对5,834,144股,占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的0.9279%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的0.1110%。

本议案经出席本次股东大会所有关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.《关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东俞皓光、上海天亿资产管理有限公司、上海隼途企业发展有限公司(有限合伙)、上海美鑫投资集团有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意1,113,952,530股,占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的97.8282%;反对24,153,331股,占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的2.1213%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的0.0505%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,181,684股,占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,153,331股,占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的3.8418%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的0.0914%。

本议案经出席本次股东大会所有关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
表决结果:同意1,652,393,517股,占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的97.816%;反对13,001,694股,占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的0.7800%;弃权640,800股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有关联股东有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,中小投资者表决情况为:同意615,166,121股,占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的97.8302%;反对13,001,694股,占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的2.0679%;弃权640,800股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有关联中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

5.《关于增补第九届监事会独立监事的议案》
表决结果:同意1,660,729,867股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6277%;反对5,812,944股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3487%;弃权393,200股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0236%。

其中,中小投资者表决情况为:同意622,542,571股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0129%;反对5,812,944股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9245%;弃权393,200股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0625%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所;
2.律师事务所:崔策、张大为;
3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、本次会议决议生效
1.北京市天元律师事务所出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-123

美年大健康产业控股股份有限公司关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告

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。

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2024-050号

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十一次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会第四十一次会议通知于2024年12月26日以电子形式等方式通知全体董事,于2024年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实际参与表决7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》。

本次会议经公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议全体成员审议通过。关联董事母海先生回避了本议案的表决。

会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于子公司签订日常关联交易合同的公告》。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于减资退出参股公司的公告》。

会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈费用报销及备用金管理办法〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2024-053号

成都博瑞传播股份有限公司关于减资退出参股公司公告

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、减资概述
公司于2024年12月31日经十届董事会第七次会议决议通过,以自有资金5000万元人民币向上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司增资,认购其新增注册资本13,491.1万元(具体详见公司于2024年1月4日披露的临2021-001号公司于十届董事会第七次会议决议的公告)。增资完成后,公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份,哔哩哔哩电竞成为公司参股企业。
为进一步优化公司资源配置,并结合标的公司的安排,经标的公司全体股东协商一致,同意相关公司以减资方式退出。公司拟退出哔哩哔哩电竞6.02%股份,减资价款为65,978,082.19元人民币(具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准)。减资完成后,公司将不再持有标的公司股份。

公司于2024年12月29日召开十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》,7名董事一致表决通过了该议案,7票同意,0票弃权,0票反对。

同时,该次会议经全体董事签字并签署相关决议,办理与本次减资事项的一切事宜。

二、交易概述
●交易简要内容
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司(以下简称“哔哩哔哩电竞”或“标的公司”)6.02%股份。公司拟与标的公司相关股东共同以减资方式退出哔哩哔哩电竞6.02%股份。根据减资协议的相关规定,预计该减资将对公司的损益产生约1560万元的影响,具体以审计结果为准。

●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●风险提示:本次交易与相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成,存在不确定性。

三、减资概述
公司于2024年12月31日经十届董事会第七次会议决议通过,以自有资金5000万元人民币向上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司增资,认购其新增注册资本13,491.1万元(具体详见公司于2024年1月4日披露的临2021-001号公司于十届董事会第七次会议决议的公告)。增资完成后,公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份,哔哩哔哩电竞成为公司参股企业。

为进一步优化公司资源配置,并结合标的公司的安排,经标的公司全体股东协商一致,同意相关公司以减资方式退出。公司拟退出哔哩哔哩电竞6.02%股份,减资价款为65,978,082.19元人民币(具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准)。减资完成后,公司将不再持有标的公司股份。

公司于2024年12月29日召开十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》,7名董事一致表决通过了该议案,7票同意,0票弃权,0票反对。

同时,该次会议经全体董事签字并签署相关决议,办理与本次减资事项的一切事宜。

四、交易概述
●交易简要内容
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司(以下简称“哔哩哔哩电竞”或“标的公司”)6.02%股份。公司拟与标的公司相关股东共同以减资方式退出哔哩哔哩电竞6.02%股份。根据减资协议的相关规定,预计该减资将对公司的损益产生约1560万元的影响,具体以审计结果为准。

●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●风险提示:本次交易与相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成,存在不确定性。

五、减资概述
公司于2024年12月31日经十届董事会第七次会议决议通过,以自有资金5000万元人民币向上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司增资,认购其新增注册资本13,491.1万元(具体详见公司于2024年1月4日披露的临2021-001号公司于十届董事会第七次会议决议的公告)。增资完成后,公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份,哔哩哔哩电竞成为公司参股企业。

为进一步优化公司资源配置,并结合标的公司的安排,经标的公司全体股东协商一致,同意相关公司以减资方式退出。公司拟退出哔哩哔哩电竞6.02%股份,减资价款为65,978,082.19元人民币(具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准)。减资完成后,公司将不再持有标的公司股份。

公司于2024年12月29日召开十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》,7名董事一致表决通过了该议案,7票同意,0票弃权,0票反对。

同时,该次会议经全体董事签字并签署相关决议,办理与本次减资事项的一切事宜。

陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开的第八届董事会第十八次(临时)会议及2023年11月10日召开的第六次临时股东大会,审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司下属子公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司股权,具体情况详见公司于2023年10月26日在三湘都市报(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

近日,济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司(以下简称“莱芜美年”)完成了工商变更登记事宜。莱芜美年具体情况如下:

公司名称:济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省济南市莱芜区张家洼街道福南西大街26号

法定代表人:张磊
注册资本:人民币1,600万元
成立日期:2018年6月22日

经营范围:许可项目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;食品销售;餐饮服务。(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,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:健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;中医养生保健服务(非医疗);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;医疗器械销售;第二类医疗器械销售;远程健康管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;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)

股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万)	比例
1	泰安美年大健康体检管理有限公司	1,600.00	100.00%
	合计	1,600.00	100.00%

经与交易对方协商一致,公司终止收购云南慈铭健康服务有限公司74.7650%的股权,其中关联方研计(上海)企业管理有限公司(以下简称“研计公司”)持有的云南慈铭健康服务有限公司65.2378%的股权最终转让给公司无关联第三方联兴;公司终止收购昆明美兆健康产业有限公司72.7273%的股权,其中关联方研计公司和非关联方南通美兆健康产业有限公司投资资金(有限合伙)合计持有的昆明美兆健康管理有限公司61.609%的股权最终转让给公司无关联第三方联兴。本次终止收购上述两家公司股权不会对公司经营造成不利影响。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-124

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司及下属子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于2024年1月5日召开的第八届董事会第三十一次(临时)会议及2024年1月23日召开的公司于2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保融资的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保额度累计不超过人民币700,000万元,同意公司向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“武侯中小担保”)提供连带责任保证反担保;同意下属全资子公司天津美年投资管理有限公司(以下简称“天津美年”)向天津中关村科技融资担保有限公司(以下简称“天津融资担保”)提供连带责任保证反担保,具体内容详见公司于2024年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》(公告编号:2024-009)。

公司于2024年8月28日召开的第八届董事会第三十六次会议及2024年9月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司及下属子公司为公司提供担保的事项》,同意公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度累计不超过人民币5,000万元,同意公司向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)申请并购贷款人民币1亿元,期限3年,由深圳美年大健康健康管理有限公司等9家公司下属子公司以持有的股权和标的公司1亿元并购贷款提供股权质押担保额度人民币1亿元。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-071)。

二、进展情况
近日,公司与中信银行商业银行股份有限公司上海分行(以下简称“中国信託商行”)签署了《最高额保证合同》,为公司下属控股子公司上海美鑫融资租赁有限公司(以下简称“美鑫租赁”)提供最高主债权余额人民币5,000万元的连带责任担保。

公司与光大银行银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行”)签署了《最高额保证合同》,为美鑫租赁提供主债权余额人民币5,000万元的连带责任担保。

公司与徽商银行股份有限公司蚌埠中支支行(以下简称“徽商银行”)签署了《最高额保证合同》,为安徽慈铭奥亚健康管理有限公(以下简称“安徽慈铭奥亚”)提供最高债权额人民币1,300万元的连带责任担保。

公司下属子公司成都美年大健康健康管理有限公司(以下简称“成都美年”)、上海美健奥亚健康管理有限(以下简称“上海美健奥亚”)、上海美兆健康管理有限(以下简称“上海美兆”)分别和招商银行上海分行签署了《质押合同》,以其持有的收购标的公司股权合计为公司并购贷款上海分行申请的人民币1亿元并购贷款提供股权质押担保。

公司与武侯中小企业担保签署了《保证反担保合同》,武侯中小企业担保为美年大健康产业(集团)成都健康管理有限公司(以下简称“成都健康”)向成都美年银行股份有限(以下简称“美高升”)申请并购贷款提供保证担保的事项,向武侯中小企业担保提供人民币500万元的反担保。

公司与招商银行股份有限公司天津滨海新区支行(以下简称“招商银行天津分行”)签署了《保证反担保合同》,就天津融资担保为天津滨海新区支行(以下简称“天津美年”)向天津开发区美年健康管理有限公司(以下简称“天津美年”)分别向大连银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保担保的事项,合计向天津融资担保提供人民币800万元的反担保。

根据《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》等相关文件的规定,上述担保在担保金额内,同时根据股东大会授权,公司管理层可以根据实际经营情况对于子公司之间的担保额度进行调剂。本次公司向福建美年大健康管理有限公司未使用的担保额度中调剂不超过人民币300万元至安徽慈铭奥亚,上述担保额度内调剂不超过人民币1,300万元,公司为安徽慈铭奥亚健康管理有限(以下简称“安徽慈铭奥亚”)提供不超过人民币1,300万元,公司为上海美兆健康管理有限(以下简称“上海美兆”)提供不超过人民币1,000万元调整为不超过人民币700万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况
(一)被担保方
1.上海美鑫融资租赁有限公司
成立日期:2015年10月21日
法定代表人:万冬梅
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室

经营范围:融资租赁服务;汽车租赁;向国内外购买和销售汽车;租赁汽车的残值处理及维修;租赁汽车咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

与关联关系:美年健康间接持有美鑫租赁75%的股权,美鑫租赁为公司下属控股子公司。
美鑫租赁不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	284,826,454.36	363,641,248.86
负债总额	32,247,800.70	87,865,882.48
其中:银行贷款总额	-	29,999,296.00
流动负债总额	13,160,503.70	85,361,279.24
净资产	252,578,653.66	275,775,366.38
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	6,199,865.54	32,054,533.07
利润总额	4,586,918.63	8,052,640.82
净利润	2,735,297.03	6,044,368.74

安徽慈铭奥亚健康管理有限(以下简称“安徽慈铭奥亚”)于2024年10月26日召开第十次临时股东大会,审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司下属子公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司股权,具体情况详见公司于2023年10月26日在三湘都市报(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

近日,济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司(以下简称“莱芜美年”)完成了工商变更登记事宜。莱芜美年具体情况如下:

公司名称:济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省济南市莱芜区张家洼街道福南西大街26号

法定代表人:张磊
注册资本:人民币1,600万元
成立日期:2018年6月22日

经营范围:许可项目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;食品销售;餐饮服务。(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,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:健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;中医养生保健服务(非医疗);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;医疗器械销售;第二类医疗器械销售;远程健康管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;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)

股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万)	股权比例
	陈露	56.0805	25.04%
	上海哔哩哔哩电竞有限公司	66	29.47%
	陈悠悠	20.08	8.97%
	李强	15.387	6.87%
	徐浩	7.6935	3.44%
	陈光耀	4.7589	2.12%
	上海期尔思企业管理合伙企业(有限合伙)	4.3846	1.96%
	上海哔哩哔哩电竞科技有限公司	1	0.45%
	江苏中融信产业投资基金(有限合伙)	5.3964	2.41%
	苏州鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	16.1894	7.23%
	成都市天府壹号文创产业发展有限公司	13,491.1	6.02%
	成都博瑞传播股份有限公司	13,491.1	6.02%
	合计:	223,9525	100%

(三)其他说明
截至本公告出具日,哔哩哔哩电竞无不适于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据
根据标的公司股东方拟签署的《减资协议》确定的减资价款计算方式,拟以2024年12月31日为本次减资工商变更登记完成之日进行测算,则公司可获得的减资价款为人民币65,616,438.36元。

最终减资价款以实际签署的减资协议及交易实际履行情况为准。

四、交易协议的主要内容
1.合同主体:上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司及标的公司全体股东。

2.减资协议:
各方协商一致同意相关减资方全额减资退出公司,标的公司注册资本由人民币223,9525万元减少至155,2386万元,其中,涉及本次减资的注册资本为13,491.1万元。

3.减资价款
各方确认并同意,标的公司在对应的工商变更登记完成后十个工作日内,按照协议约定的减资价款计算方式,计算减资价款并向相关减资方的指定账户支付减资价款。

4.减资价款的其它相关约定
若标的公司未完全履行协议约定,标的公司相关方亦会依约向减资方履行相关权益保障义务。

五、本次减资对上市公司影响
公司基于发展规划并结标的公司安排,拟以减资方式退出标的公司,公司对标的公司投资成本为5000万元,根据减资协议的相关约定,预计该减资将对公司的损益产生约1560万元的影响,具体以审计结果为准。

六、风险提示
本次交易与相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成,存在不确定性。

七、交易概述
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司(以下简称“哔哩哔哩电竞”或“标的公司”)6.02%股份。公司拟与标的公司相关股东共同以减资方式退出哔哩哔哩电竞6.02%股份。根据减资协议的相关规定,预计该减资将对公司的损益产生约1560万元的影响,具体以审计结果为准。

●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●风险提示:本次交易与相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成,存在不确定性。

八、减资概述
公司于2024年12月31日经十届董事会第七次会议决议通过,以自有资金5000万元人民币向上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司增资,认购其新增注册资本13,491.1万元(具体详见公司于2024年1月4日披露的临2021-001号公司于十届董事会第七次会议决议的公告)。增资完成后,公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份,哔哩哔哩电竞成为公司参股企业。

为进一步优化公司资源配置,并结合标的公司的安排,经标的公司全体股东协商一致,同意相关公司以减资方式退出。公司拟退出哔哩哔哩电竞6.02%股份,减资价款为65,978,082.19元人民币(具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准)。减资完成后,公司将不再持有标的公司股份。

公司于2024年12月29日召开十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》,7名董事一致表决通过了该议案,7票同意,0票弃权,0票反对。

同时,该次会议经全体董事签字并签署相关决议,办理与本次减资事项的一切事宜。

九、交易概述
●交易简要内容
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司(以下简称“哔哩哔哩电竞”或“标的公司”)6.02%股份。公司拟与标的公司相关股东共同以减资方式退出哔哩哔哩电竞6.02%股份。根据减资协议的相关规定,预计该减资将对公司的损益产生约1560万元的影响,具体以审计结果为准。

●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●风险提示:本次交易与相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成,存在不确定性。

十、减资概述
公司于2024年12月31日经十届董事会第七次会议决议通过,以自有资金5000万元人民币向上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司增资,认购其新增注册资本13,491.1万元(具体详见公司于2024年1月4日披露的临2021-001号公司于十届董事会第七次会议决议的公告)。增资完成后,公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份,哔哩哔哩电竞成为公司参股企业。

为进一步优化公司资源配置,并结合标的公司的安排,经标的公司全体股东协商一致,同意相关公司以减资方式退出。公司拟退出哔哩哔哩电竞6.02%股份,减资价款为65,978,082.19元人民币(具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准)。减资完成后,公司将不再持有标的公司股份。

公司于2024年12月29日召开十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》,7名董事一致表决通过了该议案,7票同意,0票弃权,0票反对。

同时,该次会议经全体董事签字并签署相关决议,办理与本次减资事项的一切事宜。

十一、交易概述
●交易简要内容
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司(以下简称“哔哩哔哩电竞”或“标的公司”)6.02%股份。公司拟与标的公司相关股东共同以减资方式退出哔哩哔哩电竞6.02%股份。根据减资协议的相关规定,预计该减资将对公司的损益产生约1560万元的影响,具体以审计结果为准。

●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●风险提示:本次交易与相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成,存在不确定性。

十二、减资概述
公司于2024年12月31日经十届董事会第七次会议决议通过,以自有资金5000万元人民币向上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司增资,认购其新增注册资本13,491.1万元(具体详见公司于2024年1月4日披露的临2021-001号公司于十届董事会第七次会议决议的公告)。增资完成后,公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份,哔哩哔哩电竞成为公司参股企业。

为进一步优化公司资源配置,并结合标的公司的安排,经标的公司全体股东协商一致,同意相关公司以减资方式退出。公司拟退出哔哩哔哩电竞6.02%股份,减资价款为65,978,082.19元人民币(具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准)。减资完成后,公司将不再持有标的公司股份。

公司于2024年12月29日召开十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》,7名董事一致表决通过了该议案,7票同意,0票弃权,0票反对。

同时,该次会议经全体董事签字并签署相关决议,办理与本次减资事项的一切事宜。

信息披露 Disclosure B141

术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业管理;医院管理;术后后勤管理服务;市场营销策划;保健食品(预包装)销售;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)许可项目:医疗服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)