

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-055
创新医疗管理股份有限公司第七届董事会2025年第四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。

一、董事会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2025年12月11日召开了2025年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月9日以书面形式发出。本次会议由陈建军董事长主持,应出席董事9名,实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会议案审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于同意签署参股公司全诊医学(B+轮增资协议)及B+轮股东协议》及相关文件的议案。

同公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B+轮增资协议》以及《杭州全诊医学科技有限公司B+轮股东协议》(以下简称“全诊医学”)本轮增资所涉股东会议等相关文件,同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先认购权或其他类似权利(如有)。

三、备查文件
公司《第七届董事会2025年第四次临时会议决议》
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-056
创新医疗管理股份有限公司关于签署参股公司全诊医学《B+轮增资协议》及《B+轮股东协议》及相关文件的公告
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。

一、本次交易概述
(一)交易基本情况
创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开的第六届董事会2024年第六次临时会议,审议通过了《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》,同意公司对杭州全诊医学科技有限公司(以下简称“全诊医学”)进行战略投资,具体内容详见公司2024年8月29日、2024年11月1日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司于2025年6月30日召开了第六届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于同意签署参股公司全诊医学(B+轮增资及转股协议)(B+轮股东协议)及相关文件的议案》,同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B+轮增资及转股协议》以及《杭州全诊医学科技有限公司B+轮股东协议》(以下简称“全诊医学”)本轮增资所涉股东会议等相关文件,同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先认购权、优先认沽权或其他类似权利(如有),同意全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司B+轮股东协议》约定在规定时间内设立员工期权计划(对应全诊医学在该次融资交易和员工持股平台增资后5%的股权),具体内容详见公司2025年7月2日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

全诊医学因业务发展需要将进行B+轮融资,确定接受普华中小二期(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“普华中小”)、常州恒诺数智创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州恒诺”)、杭州高层次人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“人才基金”的)的投资。公司作为全诊医学股东,董事会同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B+轮增资协议》(以下简称“B+轮增资协议”)、《杭州全诊医学科技有限公司B+轮股东协议》(以下简称“B+轮股东协议”)等相关文件。全诊医学本次增资及转股方案后,公司的出资额占比为16.5160%。

(二)审议程序
公司于2025年11月11日召开的第七届董事会2025年第四次临时会议,审议通过了《关于同意签署参股公司全诊医学(B+轮增资协议)(B+轮股东协议)及相关文件的议案》。

公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B+轮增资协议》以及全诊医学本轮增资所涉股东会议等相关文件,同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先认购权或其他类似权利(如有)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。

(三)本次交易事项不涉及关联交易,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。

二、全诊医学本次增资方案
根据全诊医学《B+轮增资协议》,本次增资方案为:普华中小以货币形式出资人民币2,000万元,认缴全诊医学本次B+轮新增注册资本人民币118,0579万元;常州恒诺以货币形式出资人民币500万元,认缴全诊医学本次B+轮新增注册资本人民币29,5145万元;人才基金以货币形式出资人民币500万元,认缴全诊医学本次B+轮新增注册资本人民币29,5145万元。全诊医学注册资本增加至人民币1,652,8106万元,普华中小、常州恒诺、人才基金分别获得全诊医学本次增资后的7.1429%股权、1.7857%股权、1.7857%股权。

三、本次投资方以及全诊医学的基本情况
(一)本次增资方——普华中小(二期)(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)

1.公司名称:普华中小(二期)(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)
2.成立日期:2024年5月31日
3.住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号678室
4.公司类型:有限合伙企业
5.执行事务合伙人:杭州普华至勤创业投资合伙企业(有限合伙)

6.出资额:300,000万元人民币
7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

8.股权转让结构

合计			
	300,000	100,000	
(二)本次增资方——常州恒诺的基本情况			
1.公司名称:常州恒诺数智创业投资合伙企业(有限合伙)			
2.成立日期:2025年7月18日			
3.住所:江苏省常州市新北区三井街道锦绣路2号文化广场3号楼8层			
4.公司类型:有限合伙企业			
5.执行事务合伙人:常州恒升投资控股有限公司			
6.出资额:4,600万元人民币			
7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(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)			
8.股权转让结构			

(三)本次增资方——人才基金的基本情况

1.公司名称:杭州高层次人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)

2.成立日期:2025年1月10日

3.住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号699室

4.公司类型:有限合伙企业

5.执行事务合伙人:杭州市人才创业创新投资管理有限公司

6.出资额:10,050万元人民币

7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

8.股权转让结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	常州和泰股权投资有限公司	2,200	47.8261
2	常州数据智能有限公司	2,200	47.8261
3	常州恒升投资控股有限公司	100	2.1739
4	常州和泰资产管理有限公司	100	2.1739
合计		4,600	100.0000

(四)本次增资方——青海稀贵金属的基本情况

1.公司名称:杭州高层次人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)

2.成立日期:2025年1月10日

3.住所:青海省海东市乐都区元帅庙后88-1号699室

4.公司类型:有限合伙企业

5.执行事务合伙人:杭州市人才创业创新投资管理有限公司

6.出资额:10,050万元人民币

7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

8.股权转让结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭州高层次人才创新创业投资管理有限公司	10,000	99.5025
2	杭州云深股权投资有限公司	50	0.4975
合计		10,050	100.0000

(五)本次增资方——上海巨潮的基本情况

1.公司名称:杭州高层次人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)

2.成立日期:2025年1月10日

3.住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号699室

4.公司类型:有限合伙企业

5.执行事务合伙人:杭州高层次人才创新创业投资管理有限公司

6.出资额:10,050万元人民币

7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

8.股权转让结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭州高层次人才创新创业投资管理有限公司	10,000	99.5025
2	杭州云深股权投资有限公司	50	0.4975
合计		10,050	100.0000

(六)本次增资方——上海巨潮的基本情况

1.公司名称:杭州高层次人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)

2.成立日期:2025年1月10日

3.住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号699室

4.公司类型:有限合伙企业

5.执行事务合伙人:杭州高层次人才创新创业投资管理有限公司

6.出资额:10,050万元人民币

7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

8.股权转让结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭州高层次人才创新创业投资管理有限公司	10,000	99.5025
2	杭州云深股权投资有限公司	50	0.4975
合计		10,050	100.0000

(七)本次增资方——上海巨潮的基本情况

1.公司名称:杭州高层次人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)

2.成立日期:2025年1月10日

3.住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号699室

4.公司类型:有限合伙企业

5.执行事务合伙人:杭州高层次人才创新创业投资管理有限公司

6.出资额:10,050万元人民币

7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

8.股权转让结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭州高层次人才创新创业投资管理有限公司	10,000	99.5025
2	杭州云深股权投资有限公司	50	0.4975
合计		10,050	100.0000

(八)本次增资方——上海巨潮的基本情况

1.公司名称:杭州高层次人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)

2.成立日期:2025年1月10日

3.住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号699室

4.公司类型:有限合伙企业

5.执行事务合伙人:杭州高层次人才创新创业投资管理有限公司

6.出资额:10,050万元人民币

7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

8.股权转让结构