创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会2024年第六次临时会议 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。

、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2024年8月28日召开了2024年 第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月26日 书面形式发出。本次会议出陈海军董事长主持,应出席董事9名,实际出席现场会议董事5名,阮光 寅、何飞勇、何永吉董事,黄韬独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司部 分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。

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

力量率就从强力了单元、表达,分示员成为示反应。 投资杭州全诊医学科技有限公司的议案)。 董事会同意公司与杭州全诊医学科技有限公司及其现有股东共同签署《杭州全诊医学科技有限 公司战略增资协议》。

公司《第六届董事会2024年第六次临时会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司

2024年8月29日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2024-043

创新医疗管理股份有限公司关于 投资杭州全诊医学科技有限公司的公告

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

重大溃漏。

(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")与杭州全诊医学科技有限公司(以下简称"全诊医 医学20 5532%的股权。

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 州全该医学科技有限公司的汉案》,根据(深圳证券交易所股票上市规则)、公司(章程)等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。

(三)杭州全诊通企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"全诊合伙")持有全诊医学15.09%的 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,游向东董事及其控股的浙江大医贊科技有限公司为公 《84》加证分义初为88次共工印刷到7年日大场定。前中45里中及大陆级市加工人区域中70至日长公司为公司关联方,由全诊合伙及全诊医学不属于公司关联方,故本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、国籍:中国

2、身份证:3307261981******* (二)杭州问暖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

1、成立日期:2017年8月16日

2、住所,浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道66号4号楼327室-4 3、公司类型;有限合伙企业

4 执行事条合伙人, 薛翀

5、注册资本:320万元人民币 6、经营范围:企业管理咨询

7. 股权结核

(三)杭州全诊通企业管理合伙企业(有限合伙) 1、成立日期:2020年6月28日

1.成立口湖120年70月20日 2.住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路95号8幢3层301室-50 3、公司类型:有限合伙企业

4. 执行事务合伙人, 薛翀

5、注册资本:29.424万元人民币

6、经营范围:一般项目:企业管理;企业总部管理;企业形象策划;网络技术服务;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售;销售代理;软件销售(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)。

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比
1	 	6.40	21.779
2	沈熊	4.41	14.999
3	谢秋妹	3.71	12.609
4	浙江大医慧科技有限公司	3.63	12.359
5	施卫明	3.57	12.139
6	宁波圣哲管理咨询合伙企业(有限合伙)	3.51	11.939
7	林彩华	1.85	6.30%
8	包雪青	1.45	4.94%
9	易海平	0.88	2.99%
•	合计	29.42	100.00

(四)浙江雷雨医疗投资管理有限公司

1.成立日期,2017年11月30日 2.住所:浙江省杭州市余杭区星桥街道星桥北路56号1幢(4层楼)的4层404-9(号) 3.公司类型,有限责任公司

4. 法定代表人, 慈玮 5、注册资本:1,700万元人民币

6、经营范围:投资管理及咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保 代客理财等金融服务),经济信息咨询(除证券期货),企业管理咨询。(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、股权结构

7 VIIX/D	X:019		
序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	沈法荣	500.00	29.41%
2	杭州雷雨投资管理有限公司	500.00	29.41%
3	李菊花	300.00	17.65%
4	陈向明	200.00	11.76%
5	(学)种	200.00	11.76%
	合计	1,700.00	100.00%
()+	Catt A mea-type A At A extramovariabilities	•	•

1、成立日期:2017年5月26日 2.住所,浙江省杭州市余杭区星桥街道星桥北路56号1幢4层404-7号 3.公司类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:杭州雷雨投资管理有限公司

6、经营范围,投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资扫 保、代客理财等金融服务)

7、股权结构	I		
序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	吴波	1,500.00	33.33%
2	浙江巨人集团有限公司	1,000.00	22.22%
3	杨超	300.00	6.67%
4	杭州盛兴装饰工程有限公司	300.00	6.67%
5	陈婷	300.00	6.67%
6	朱亚玲	300.00	6.67%
7	朱雪平	300.00	6.67%
8	沈熊	300.00	6.67%
9	杭州雷雨投资管理有限公司	200.00	4.44%
	A.M.	4 500 00	100.0007

(六)南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙) 1、成立日期:2015年8月20日

2024年8月29日

2、住所:南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋581室 3. 公司类型,有限合伙企业

5、注册资本:11,300万元人民币

4、执行事务合伙人:南京捷源投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:陈仁海)

6、经营范围:创业投资;创业投资咨询以及为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项

(七)杭州门洛帕克投资管理有限公司(以下简称"门洛帕克" 1、成立日期:2017年12月14日

2、住所:浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉121号102室 3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人:黄荣荣

5、注册资本:1,000万元人民币 6、经营范围:服务:投资管理、投资咨询(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得 从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相

7、股权	结构		
序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	黄荣荣	990.00	99.00%
2	韩银燕	10.00	1.00%

1、国籍:中国 、身份证:3301031968*******

(九)杭州复朴康临股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"复朴投资")

1、成立日期:2021年12月21日

2. 住所:浙江省杭州市新山区湘湖金融小镇二期中区块南岸3B号楼108-098室 3.公司类型:有限合伙企业

4.执行事务合伙人:北京复朴道和投资管理有限公司 5.注册资本:5,000万元人民币 6.经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比
1	北京中关村创业投资发展有限公司	1,500.00	30.009
2	徐鸿	1,000.00	20.009
3	井冈山益昇缘投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	20.009
4	泰瑞机器股份有限公司	1,000.00	20.009
5	北京睿恒通投资有限公司	250.00	5.00%
6	陈佩玲	200.00	4.00%
7	北京复朴道和投资管理有限公司	50.00	1.00%
	合计	5.000.00	100.009

(十)杭州正宇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州正宇"

1、成立日期:2021年12月3日

2 住所,浙江省杭州市萧山区宁围街道渡宁路1788号水天城2幢1单元2301安 3、公司类型:有限合伙企业

4、法定代表人:徐鸿

5.注册资本:100万元人民币

6.经营范围:一般项目:企业管理;市场营销策划;企业形象策划;人工智能公共服务平台技术咨 理代办服务(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)

7、股权	!结构		
序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	徐鸿	90.00	90.00%
2	俞小栋	5.00	5.00%
3	张峰	5.00	5.00%
	合计	100.00	100.00%

(十一)杭州花云股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州花云") 1、成立日期:2020年8月31日 2、住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号20号楼2068室

3、公司类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:杭州华旦丹阳投资管理有限公司

5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:股权投资(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

7、股权结构			
序号	, 合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	杭州应景科技有限公司	999.00	33.30%
2	鲁晓东	300.00	10.00%
3	林凯特	300.00	10.00%
4	南金侠	260.00	8.67%
5	邱朝达	240.00	8.00%
6	宋晓波	200.00	6.67%
7	金素琼	200.00	6.67%
8	吴爱丹	200.00	6.67%
9	葛波休	100.00	3.33%
10	黄影	100.00	3.33%
11	陈丞	100.00	3.33%

(十二)青岛云深企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"青岛云深") 1、成立日期:2023年7月26日

1.成立口纳:3025年17.325年 2.住所:山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路118号17层325号 3、公司类型:有限合伙企业

4. 执行事务合伙人, 青岛和涂三号创业投资中心(有限合伙)

6、经营范围:一般项目:企业管理:以自有资金从事投资活动;财务咨询。(除依法须经批准的项目

	(依法目主廾展经营活动)		
7、股权结	构		
序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	青岛和途三号创业投资中心(有限合伙)	11,700.00	53.18%
2	杭州德适生物科技有限公司	4,300.00	19.55%
3	张新玲	3,000.00	13.64%
4	陈永青	3,000.00	13.64%
	合计	22,000.00	100.00%
しかがませ	オチナトハヨわてちケンピンで 公本治 書	マネハキロ いまな目がま	- マロル / シ

、投资标的的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:杭州全诊医学科技有限公司 2、成立日期:2016年1月7日

3、住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3588号恒生大厦1幢1402室

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 6. 注册资本:1.055.1737 万元人民币

6.注册资本:1,055.1737 万元人民币 7.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;市场营销 策划:信息咨询服务(不含许可奖信息咨询服务);企业管理,软件开发;会议及展览服务,广告设计、代 理;平面设计;专业设计服务;广告发布(非广播电台,电视台、报刊出版单位);广告制作,第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零 售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;日用口 罩(非医用 上生产;日用百货销售;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;消毒剂销售(不含危险化学品);专业保洁、 消毒服务(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 医疗器械经营;药品零售;药品批发;药品进出口;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;保 健食品销售;食品经营;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准) 8、资质认定:国家高新技术企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业、杭州市"雏鹰

(二)股权结构 1、本次增资前,全诊医学的股权结构如下

特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会

2024年8月29日

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

、公司基本情况 1、公司简介

股票简称 股票上市交

联系人和联系方

办公地址

2、主要会计数据和财务指标

3、公司股东数量及持股情况

序号 股东名称 1.8934 6.8966

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《监事行为准则》。

广东广弘控股股份有限公司

2024年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会秘:

54,041,325.17

本报告期末

89,173,667.68

上年度末

〒初1年甲11 高220年7 □适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2、本次增资后,全诊医学的股权结构如下:

序号	股东名称	出资比例 (%)	
1	薛翀	416.8811	31.3881
2	杭州问暖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	108.4296	8.1639
3	杭州全诊通企业管理合伙企业(有限合伙)	159.2009	11.9866
4	浙江雷雨医疗投资管理有限公司	64.5455	4.8598
5	杭州雷雨绍熙投资合伙企业(有限合伙)	64.5455	4.8598
6	南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)	73.3109	5.5198
7	杭州门洛帕克投资管理有限公司	100.0057	7.5297
8	沈熊	19.9784	1.5042
9	杭州复朴康临股权投资合伙企业(有限合伙)	13.7931	1.0385
10	杭州正宇企业管理合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.5193
11	杭州花云股权投资合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.5193
12	青岛云深企业管理合伙企业(有限合伙)	20.6898	1.5578
13	创新医疗管理股份有限公司	272.9776	20.5532
	合计	1,328.1513	100.0000

(三)标的公司经营情况及业务介绍

1. 标的公司经营情况 全诊医学是一家专注从事人工智能医疗产品研发和销售的高科技企业,旗下基于人工智能大模 型的全诊AI 系列产品已在部分优势三甲医院实现安装使用、主要包括。浙江大学医学院附属第选夫医院、浙江省人民医院、浙江大学医学院附属第四医院、宁波市医疗中心李惠利医院、常州市第一人民

2 标的公司业各介绍

2.1 面向大型医院的人工智能解决方案 2.11 加內人至120m的八上首16時代77条 2.11 机导诊系统, 建于大语言模型为患者提供语音、文字或图片等多种形式的智能交互服务,引导患者提供详细病情描述,结合年龄,性别等信息,为患者提供更加精准的、符合当下病症的科室推荐,减少患者因选错科室或不及时就诊导致病情延误的情况发生。

2.1.2 AI预问诊系统.基于大语言模型模拟临床医生诊疗思维与患者进行智能对话.5 |导患者详细讲述病情,同时支持拍照上传外院报告、体检报告等资料并自动提取图片信息、协助医生提前采集患者医疗信息、快速生成病历草稿并实时同步医生工作站,让医生在患者进入诊室前能够更早、更全 而的了解患者病情。

2.1.3 AI门诊病历自动生成系统:能够在医生问诊期间倾听并记录医患沟通对话,理解临床语义, 将语音转化成规范化的医疗文本,自动生成支持专科化模板的病历草稿,可一键引用至医院HIS系统

2.1.4 AI住院病历、记录自动生成系统:在收治病人、查房、手术等多场景,支持医生启动随身携带 的AI医助,实时记录医验对话。查身会话。病历讨论,手术记录等,并帮助医生在问诊过程中,对遗漏的信息进行实时提醒。同时可智能筛选病历文书和记录中的逻辑性、合理性等内涵缺陷,并通过临床决策支持系统及时提醒医务人员。在手术完成后,医生只需简要讲述手术的重要内容与过程,就能自 动生成完整的手术记录。

效生成完整的手术记录。
2.2 面向基层层疗机构的数字化解决方案
2.2.1 基层医疗机构"数字化门诊工作平台":通过人工智能在内的数字化手段辅助基层医疗机构进行门诊诊疗, 药房管理 医保结算, 慢病管理等工作, 并提供远程会诊。在线路训等支持。
2.2 地方卫生管理部门"医疗服务全领域监管平台":通过人工智能分析处理引擎, 基于医疗大数据帮助卫生管理部门开展智慧化卫生监管和非现场执法, 实现对公共卫生, 区域卫生, 第三方机构

在诊疗行为、早期传染病预警、慢性病管理等方面的统一管理。

薛翀:男,中国国籍,1981年生,现任杭州全诊医学科技有限公司董事长、总经理,兼任浙江大学医 学院附属第一医院医学人工智能管理委员会委员、北京航空航天大学杭州创新研究院转聘研究员。 2003年获第二军医大学临床医学学士学位;2003年至2005年期间,任中国医学科学院血液病研究所 住院医师;2005年至2010年期间,在中国医学科学院北京协和医学院学习,获外科学博士学位;2010 注的这类的: 2005 年至 2010年期间,在中国医子科子孙忠弘先幼和医学死子力,然外科子博工于证: 2011年期间,在新工学医学学龄相读二医院选及外科主治医师: 2013 年至 2014年期间,是新工学医学龄从事博士后研究工作,主攻方向为人工智能算法引导的机器人外科手 术;2014年至2016年期间,任浙江大学医学院附属第二医院泌尿外科主治医师。2016年,创办杭州全

(四)最近一年及最近一期的主要财务数据:

1 100117970		
资产负债表项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	542.45	991.20
总负债	2,714.73	3,641.70
净资产	-2,172.28	-2,650.50
利润表项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	1,128.73	801.75
利润总额	-1,176.71	-478.23
净利润	-1,176.70	-478.23

注:2023年营业收入,全部为"面向基层医疗机构的数字化解决方案"业务收入;2024年1-6月营业收入,其中16.35万元为"面向大型医院的人工智能解决方案"业务收入,其余为"面向基层医疗机构 的数字化解决方案"业务收入。

(五)经查询,目标公司《章程》及其他规章制度中,不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;目标公司《章程》及其他规章制度中,不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;目标公司不自标公司不存在关联关系。

四、战略增资协议的主要内容 1、协议签署方

甲方(本次战略投资人):创新医疗管理股份有限公司

乙方(标的公司):杭州全诊医学科技有限公司 丙方(创始股东): 丙方1(创始人、实际控制人):薛翀

丙方2:杭州问暖企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 丙方3:杭州全诊通企业管理合伙企业(有限合伙)

丁方(标的公司现有投资人): 丁方1:浙江雷雨医疗投资管理有限公司 丁方2:杭州雷雨绍熙投资合伙企业(有限合伙)

「方3:南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙) 丁方4:杭州门洛帕克投资管理有限公司

丁方5:沈熊 丁方6:杭州复朴康临股权投资合伙企业(有限合伙)

丁方7:杭州正字企业管理合伙企业(有限合伙) 厂方8:杭州花云股权投资合伙企业(有限合伙)

丁方9:青岛云深企业管理合伙企业(有限合伙) 2、战略增资安排

单位:股

报告期末普通股股东总数

国有法人

其他

其他

国有法人

其他

54.61%

1.00%

0.75%

0.59%

0.58%

2.1 本次增资价格 2.1.1 各方一致同音。以 2024年6月30日为投资基准日,甲方会部以货币形式向标的公司投资总 额人民币或仟柒佰玖拾肆万元整(¥27,940,000.00元整),获得标的公司上述增资后的20.5532%股权。 2.1.2 投资总额中,人民币272.9776万元用于认缴新增注册资本272.9776万元,计人标的公司注

册资本金:剩余2521.0224 万元计人标的公司资本公积金。 2.1.3 按上述约定计算的标的公司每1元新增注册资本对应的增资价格为人民币10.24元.标的公 司的本次投前估值为人民币壹亿零期值万元整《H0.800万元整》,本次投后估值为人民币壹亿零仟陆 佰万元整《H3.600万元整》(以100万元人民币为单位进行取整)。 为便于理解和计算,本协议中标的公司历次融资时的整体估值以100万元为变动单位进行四舍

五人计算,增资价格以0.01元为变动单位进行四舍五人计算。 2.2 董事会调整 标的公司董事会人数从7人调整为9人。甲方有权提名2名董事,与其他股东提名的7名董事共

同组成标的公司新一届董事会。 2.3 反稀释补偿 2.3.1 反稀释条款触发情况

州正字 杭州花云 薛勋与标的公司及木协议其他相关方出

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

0

0

1,410,412

5,810,651

了《杭州全诊医学科技有限公司投资协议书》,约定复朴投资向标的公司投资200万元并认缴对应标 的公司新增出资137.931元,约定杭州正宇向标的公司投资100万元并认缴对应标的公司新增出资68 966元,约定杭州花云向标的公司投资100万元并认缴对应标的公司新增出资68,966元,约定薛翀向

标的公司投资100万元并认缴对应标的公司新增出资68.966元。

2023年8月30日,青岛云深与标的公司及本协议其他相关方共同签署了《杭州全诊医学科技有限 公司投资协议书》,约定青岛云深向标的公司投资300万元并认缴对应标的公司新增出资206,898元。 上途两次增资对应的增资价格均为14.50元/元出资。相关投资协议中约定的反稀释条款内容一致,均为"如标的公司在未来低于本次增资的价格对外融资(包括但不限于增发新股、发行可转换债或 认股权等各种法律形式),投资者有权要求根据该新发行价格所确定的标的公司估值调整其在标的公 司中所占的股权比例,投资者可选择原股东中的任何一方或多方,要求其向投资者无偿或以法律允许 的最低价格转让相应股权的方式实现该等调整。但经董事会批准的员工激励计划以外"。根据相关 投资协议约定,"原股东"指薛翀和全诊合伙。

本次标的公司增资的性质。属于具有医疗行业背景的产业资本对标的公司进行战略投资。对标的 公司的长远发展和价值提升具有积极意义。因此,为推进本次增资事项的顺利实施,对于由此导致标 的公司此前相关投资协议中"反稀释条款"触发的问题 经用方及相关条方友好协商 在木协议约完的 战略投资和董事会调整事项均得到落实的前提下,达成共识如下:

2321 薛翀白原放车就其2022年8月15日投资人民币100万元所享有的反稀释补偿权利 2.3.2.2 身朴设资、杭州正学、杭州花云和青岛云深作为反稀释权利人、可获补偿-投资金额—10.24元/元出资×出资额(四舍五人至分),可在本次增资事项完成后,选择下选两种方案中的一种获

318,787,521

5.810.651

3,431,100

3,364,300

方案 A. 出资补偿·出资补偿=可获补偿÷10.24元/元出资(四全五人至元), 薛翀及全诊合伙作为补 餐义务人、无偿或以法律允许的最低价格。①向复补投资转让57.38之元标的公司出货;②向允许分平 餐义务人、无偿或以法律允许的最低价格。②向复补投资转让57.38之元标的公司出资;②向杭州在 转让28.690元标的公司出资;③向杭州花云转让28.690元标的公司出资;④向青岛云深转让86.071元

方案B,现金补偿:现金补偿=可获补偿,甲方为顺利达成本次增资,①向复朴投资支付现金补偿 人民市587.586.56元;②向杭州正宇支付现金补偿人民市293,788.16元;③向杭州化云支付现金补偿人民市293,788.16元;④向青岛云深支付现金补偿人民币881,364.48元。

2.3.2.3 自主选择。反稀释权利人有权自主选择上述出资补偿或现金补偿,每名反稀释权利人仅

2.3.2.4 补偿时间。如反稀释权利人选择股权出资补偿的, 薛翀及全诊合伙应在本协议签署后且 标的公司收到甲方第一笔比較款公日起的个工作日内,与反稀释权利人签署相位,假权转让协议。 随本次战略投资事项相关登记备案变更手续一并完成。如反稀释权利人选择现金补偿的,则应于本 次战略投资事项相关登记备案变更手续完成之日起10个工作日内与甲方签署《现金补偿协议》,甲方

应在《现金补偿协议》生效之日起10个工作日内向相应反稀释权利人指定账户支付补偿金。 2.3.2.5 反稀释权利人选择出资补偿的,薛翀和全诊合伙按本条规定向其转让标的公司出资的行 不受本协议有关限制创始股东对外转让股权规定的约束,且其他现有股东承诺放弃相应的优先购 买权。同时,本协议相关各方均承诺积极配合签署与之相关的股东会决议等法律文件。

2.3.2.6《股权转让协议》或《现金补偿协议》在执行过程中涉及税费的(如有),由协议双方按法律

2.3.2.7 反稀释权利人按约定获得补偿,或其未在约定时间内签署相关补偿协议,均视为本次增资

触发反颅释条款的事项已经终结。 2.3.2.8 现金补偿的前提。各方同意并确认,甲方同意向反稀释权利人提供现金补偿的前提条件 是,本次增资的利完成,中方整分官取得标的公司对应出资和的企业等度的。 是,本次增资的利完成,中方整分官取得标的公司对应出资和对应事席位,且本的过去较大被要。 除;如本协议终止或被解除的,则本协议"反稀释补偿约定"规定自始无效,甲方有权停止履行现金补 尝义务并要求反稀释权利人返还甲方已支付的现金补偿款。薛翀及全诊合伙就本条中反稀释权利人 返还现金补偿款的义务承担连带保证责任。

3、出资款支付 3.1 第一笔出资款

3.1.1 金额:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)。 3.1.2 付款时间:甲方公告披露本次交易相关事项后的15个工作日内。

3.2.1 金额:人民币壹仟柒佰玖拾肆万元整(¥17,940,000.00元) 3.2.2 付款时间: 甲方收到并确认《出资确认函》及相关登记备案变更证明资料无误后5个工作日

五、对外投资的背景、目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的背景 1、AIGC的产业化应用基础已初步具备

人工智能(AI)的兴起和发展,将对人类社会和经济发展产生深远影响。近年来,随着人工智能大 模型的不断涌现、人工智能算力的不断提升,人工智能生成内容(AIGC)初步具备了一定的产业化应

用基础 医疗健康是最重要的民生领域之一。随着人口老龄化的加剧、慢性病患者的增加以及公众健康 意识的提升,医疗健康需求持续增长,人们对于更高效、更精准、更便捷的医疗服务有着迫切的需求。

然而,世界各国的医疗健康行业却普遍存在医疗资源配置不均衡、医生供给不足、诊疗效率低等问题 AICC技术具有强大的数据处理和分析能力 能够显著提升医疗服务的效率和准确性。通过将 AIGC·技术实有强人的效益处理和77761E/J,能参加者能力区51度对的效率和任期间已。加247 AIGC·技术应用于医疗健康物域,可以实现医疗资源的优化配置。治疗流程价智能化规范化及造以及 健康管理模式的创新,提升医疗服务的质量和效率。因此,在技术与产业融合层面、医疗领域是 AIGC

技术最能够发挥价值且产生深远影响的领域之一 2、AIGC医疗行业应用市场需求已开始显现 2023年5月29日,国家卫健委发布了全面提升医疗质量行动(2023-2025年)》,其中明确要求将 "病历内涵质量提升行动"作为专项行动之一,对病历内涵质量、门(急)诊结构化病案使用率、住院病 历病案首页主要诊断编码正确率、出院患者病历归档完整率提出更高的要求,成为医院医疗质量管理 20%等自以主要设例编制互编等。LDPC忠有物的274元元忠于德田文高的安水,成为GPCS有加量自建中的核心工作之一。2024年2月1日,在国家卫生健康委办公厅关于印发2024年国家医疗质量安全改进目标的通知》中,行业主管部门对提高住院海寨宣页诊断编码正确率和提高关键诊疗行为相关记

及公司中的规模。 東京整率均振出了明确的工作目标要求。 病案质量管理在涵盖门诊、住院病案的同时,覆盖病案首页、病案内容、病案归档等病案管理的各 个环节,围绕重大1多疗行为、重要检查检验。重要异常结果、重要病情变化和医疗质量安全核心制度的 落实情况设定指标,对临床医师病历书写的时效性、重大检查记录的符合率、1多疗行为记录的符合率、 病历归档质量指标等提出了明确要求。病案质量管理可以提高医疗机构关键诊疗行为相关记录的完整性与一致性,有助于规范诊疗流程,保障诊疗各个环节落实,为还原医疗过程、改进医疗质量安全奠 定良好的基础。但与此同时,也在一定程度上导致了临床医师工作负担加重,虽然目前多数医院已经 实现了电子病历系统,但病案合规工作依旧占据了临床医师相当的工作时间和休息时间。 为了在切实完成国家卫健委工作部署要求的同时,提升工作效率,合理降低、减轻医生的行政工

于大模型的AI 智能医疗服务平台。目前,部分医院已开始启动相关平台建设项目的招标工作。 此外,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化

的决定》中,明确提出要"促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,加快建设分级诊疗体系,推进 密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务"。随着人工智能技术的不断进步,AIGC技术将会以新质 生产力的形式,推动医疗行业发展方式的变革,促进医疗行业早日实现二十届三中全会提出的工作目

(二)本次投资的目的

公司认为,全诊医学的核心价值主要体现在以下几个方面:
1.对医疗行业市场需求的理解能力
AI大模型技术正在引领一次新的产业革命。大模型和算力是这次产业革命的底层基础,开发大

是是对 AICC 应用场景的实际需求具有家规的理解能力。 全诊医学的创始人薛耕博士,拥有第二军医大学,中国医学科学院北京协和医学院等知名学府的

学习经历,以及中国医学科学院血液病研究所、浙江大学医学院附属第二医院、约翰斯·霍普金斯大学 医学院等知名医疗机构的工作经历,其创办的全诊医学也拥有多年服务基层医疗机构的业务经验和 知识积累。因此,全诊医学团队能够遵循医疗行业运营规律,深刻理解医疗行业痛点问题,较早地开 始进行医疗行业AIGC技术开发,形成了较为深厚的技术积累,具有一定的先发优势。 2.产品技术能力得到医疗机构的初步认可

全诊医学的 AIGC产品功能。主要包括基于大模型的 AI 导诊系统功能模块,基于大模型的 AI预问诊系统功能模块,基于大模型的 AI 门诊病历自动生成系统功能模块,基于大模型的 AI 住贮病历自动

生成系统功能模块等,其产品已开始在浙江大学医学院附属邵逸夫医院,浙江省人民医院,浙江大学 医学院附属邵四医院、宁波市医疗中心李慧利医院、常州市第一人民医院等多家医疗机构安装使用。 全诊医学 AIGC 产品在这些区域优势医院的安装使用,表明其产品技术方案得到了相关医院的初步认

4、业务拓展方式更符合市场实际需求

可,并在一定程度上证明了其产品的技术能力。 3、医疗知识库的搭建已初具规模 医疗 A1领域,自有医疗知识库的搭建是企业行稳致远的重要保证。全诊医学自创立以来,特别重视自有医疗知识库的知识积累,目前已初具规模。8年来,全诊医学医疗知识库积累了1000余条医 疗规范、5000余种疾病诊疗最新指南、14万种药品的相关信息,累计处理了百万级的医学问答信息、 千万级的脱敏病历信息。这些医疗知识的积累和信息处理能力的训练,对于建立可用于模型优化的

多元化知识库体系至关重要,为全诊医学的长远发展奠定了坚实基础。

在严肃医疗领域,医疗机构众多,资源禀赋参差不齐,运营管理需求千差万别。三级以上的医疗 机构,医疗技术实力相对较强,运营资金相对充裕信息化能力相对较强,对医疗大模型的本地化部署需求强烈;三级以下的医疗机构,运营资金相对紧张,信息化能力相对较强,但也迫切需要借助新兴技 术手段补齐短板,提升诊疗能力。全诊医学具备底座模型训练、专业模型精调,算力适配等系统性技术难题的综合解决能力,针对不同医疗机构的实际需求,制订了切实可行的技术实施方案和商业方 案,有助于AIGC产品的业务推广和核心竞争力的不断增强。 基于上述认识,公司对全诊医学进行战略投资,有利于全诊医学更好地对接医疗资源、解决企业 展资会需求 促进 人工知能技术 左医疗领域加速发地 同时 此次地略投资还有助于 新"主题,积极探索新技术、新产品在医疗健康领域的应用,培育公司自身的新质生产力;有助于公司

质量发展;有助于公司下属医院在A1诊疗系统的帮助下,提升医院病案管理质量,控制和改善因病案质量问题所导致的医保扣费情况。并在合理降低医生行政工作负担的同时,提升患者满意度,提高医 牛工作效率:有助于公司主动活应国家医疗体制改革的方向趋势变化,在国家推动公立医院优质医疗 资源下沉和医保控费工作力度日益加大的整体环境下,努力培养公司新的业绩增长点,为公司股东创 标的公司AIGC产品,目前尚未产生规模性的营业收入;同时,标的公司经营活动可能会出现受行 业监管政策调整、经济环境变化、人工智能大模型技术进代、市场竞争格局变化等多方面因素影响而 无法实现其预设经营目标的情况,导致公司的本次投资未达预期或产生亏损。 公司将积极关注宏观

下属医院通过引入基于大模型的AI诊疗系统,进一步规范、提升医院运营管理水平,促进医院业务高

环境、行业政策及标的公司各项工作的进展,及时履行信息披露义务。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司本年度的财务及经营情况产生重大不利 影响,本次投资为公司战略布局的一部分,不存在损害本公司和股东利益尤其是中小股东利益的静静。 影响,本次投资为公司战略布局的一部分,不存在损害本公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。 形。为进一步控制投资风险,公司将密切关注标的公司的经营管理情况。本次投资完成后,公司将持 有标的公司20.5532%的股权,不会导致公司合并报表范围发生变更。

创新医疗管理股份有限公司董事会

口法田冈不法田

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-35

广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

… 广东广弘控股股份有限公司(以下简称"广弘控股"或"公司")于2024年8月16日以传真方式、电 一个文件方式发出第十一届董事会第三次会议通知。会议于2024年8月27日在会议室以通讯表决大方召开。会议应到董事7人,参与表决7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先 生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了 · 审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案

经审核,董事会认为《公司 2024年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票,同意本议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2024年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2024年半年

广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 大溃漏。

会4人。会议由监事会主席关思文先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列 议案进行了审议,并全票通过如下决议 审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案。

、甲以四以公可,404年千平民战市公共捐缴签的以案。 经申核,监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意《票、弃权0票、反对0票。同意本议案。 目代由该证证《司法》是工艺》等。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2024年半年度报告》及刊登 于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年

(二)审议通过修订公司《监事行为准则》的议案 为了规范监事的行为,依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理 准则》修订公司《监事行为准则》。 表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。 同意本议案。

山东弘宇精机股份有限公司关于 公司控股股东部分股份解除质押的公告

质权人 2024年8月青岛融富汇金 7 800 000 16.06 4.59

股份

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ☑不适用 司招生期控股股东未发生变更 上际控制人报告期内变更 □适用 ☑不适用 八司招生期守际控制人主发生亦再 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 、重要事项 报告期内, 公司努力克服食品餐饮消费疲软, 养殖行业周期性磨底, 生物防控形势严峻等内外部 不利因素,坚持1213战增高研究。 聚焦愈上产业1个方向、资料"食品分拣"。 安平(3)下的不利因素,坚持1213战增高研究。 聚焦愈上产业1个方向、资料"食品分拣、畜禽次牧"2大业多板块,紧扣"提质增效"1条主线,力争"产业规模、经营质量、科技创新"3大突破。 在食品板块,一是聚焦主业,强基固本,把握"稳"与"进"的张力。广弘食品持续深耕自有品牌产

名度。三是芬基全台、技改升级、实现"优"与"强"的突破、广弘食品紧抓技放创新,上半年完成二库、一库部分楼层共5组调节站的更换,有效提升冷库制冷系统的安全性和稳定性;同时,有序推进西村五号大院升级改造项目,进一步提升园区整体形象。粤桥公司推进D、E库货架的更换维修工作,确保 冷库安全生产运营。 在农牧板块,一是严防疫病,增量扩产,确保"质"与"量"的提升。广弘农牧兴宁基地按照国家核 心育种场的引种要求,顺利引进1.2万头蓝耳双阴种猪,兴宁基地将成为广东省内为数不多的蓝耳双 阴、伪狂犬野毒阴性、"非瘟"阴性的高标准生产基地,该基地预计年度内实现满负荷分娩销售。南海

二是守正创新,开拓市场,抢抓"时"与"势"的机遇。广弘食品于2024年5月成功举办"省冷食材

动化流水线孵化中心运营,平均孵化率与平均健苗孵化率均提升超过2个百分点,按全年孵化数量不 变计算可增加出栏鸡苗超110万羽。二是夯实管理,内外兼修、增强"软"与"硬"的实力。广弘农牧完善采购流程及供应商准入评估制度,有效提升采购效率,同时,通过业财一体化、KF生绪养殖系统、以及AI献能等项目,完成了生产销售数据与财务数据的对接,更好地利用数据资源推进降本增效工 作。南海种禽全面梳理生产流程、印发新版《南海种禽生产管理规范手册》,全方位、多角度地实现了规范化生产管理。同时,南海种禽自主研发培育广弘3号小白鸡育种技术获得国家发明专利,此外再 获5项实用新型专利,在不断提升自身知识产权软实力的同时,提高科研转化效率,与行业知名公司 秋月9次年前前至3年1,在18前近月自为46以,北水平月15日时,近6时7世代15九千,至月五九日公司,荣度合作,其间规划自有产力业推广的标杆产 聚度合作,其间规划自有产力业推广的标杆产 品。三是项目导向,多元发展,统筹"点"与"面"的布局。广弘农牧采用轻资产运营合作模式,确定了 兴宁新圩配套育肥场项目,该项目如达产后每年可实现新增出栏13万头肉猪,为兴宁基地的产品链 延伸提供保证,进一步增强企业抵御行业周期风险的能力。 广东广弘控股股份有限公司

解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营,公司治理不会产生重大影响。控 股股东及其一致行动人将积极防范风险。公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况,并严格遵 股股东及其一致行动人将积极防范风险。公司将会持续关注其质押9 守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件 1、辛军先生出具的告知函;

法定代表人:蔡飚

2024年8月29日

、年辛元至山共的古知函; 、解除证券质押登记通知; 、股东证券质押明细表。

"。 山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东辛军先生函告,获悉其所持有 部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下: 、本次解除质押基本情况

截至公告披露日,辛军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

发区祥隆投资有	1,371,660	0.81	0	0	0	0	0	0	0
限公司									
合 计	49,935,202	29.40	21,112,000	42.28	12.43	0	0	0	0
注:上表持股数及持股比例已根据2023年度权益分派实施情况及最新股本做相应调整。									
截至公告	披露日,公	司控股股东	辛军先生》	と其一致	行动人	祈持股份	不存在平 [·]	仓风险。	上述股

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

特此公告。 山东弘宇精机股份有限公司董事会 2024年8月28日