

盈康生命科技股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：盈康生命科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：盈康生命
股票代码：300143

收购人名称：青岛盈康医疗投资有限公司
住所：山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1 号
通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦

签署日期：二〇二四年十一月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第16号》等法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在盈康生命拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在盈康生命拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系收购人盈康医投认购盈康生命向特定对象发行股票所导致。本次发行完成后，盈康医投将直接持有盈康生命 371,782,549 股股份，占盈康生命总股本的 49.57%（剔除回购股份数量后该比例为 50.11%），盈康医投仍为盈康生命的控股股东。

根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人盈康医投已承诺在本次发行中所认购的盈康生命股票自本次发行结束之日起 36 个月内不进行任何转让，且上市公司 2023 年第二次临时股东大会非关联股东已批准盈康医投免于发出收购要约，2023 年年度股东大会非关联股东已批准延长上述股东大会决议的有效期。综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。

五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已获得盈康生命董事会、股东大会的批准，经深交所审核通过，并取得了中国证监会同意注册的批复。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明.....	1
释 义.....	4
第一节 收购人介绍.....	5
一、收购人的基本情况.....	5
二、收购人的控股股东及实际控制人.....	5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.....	12
四、收购人最近五年受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.....	13
五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况.....	13
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	14
七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况.....	15
第二节 收购决定及收购目的.....	18
一、收购目的.....	18
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份计划	18
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.....	18
第三节 收购方式.....	21
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况.....	21
二、本次收购方式.....	21
三、本次收购相关协议的主要内容.....	22
四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况.....	27
第四节 免于发出要约的情况.....	28
一、免于发出要约的事项及理由.....	28
二、本次收购前后上市公司股权结构.....	28
第五节 其他重大事项.....	29
收购人声明.....	30

释 义

本报告书摘要中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：

本报告书摘要	指	《盈康生命科技股份有限公司收购报告书摘要》
本次发行、本次向特定对象发行	指	盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票的行为
本次收购、本次认购	指	青岛盈康医疗投资有限公司认购盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票的收购行为
盈康生命、上市公司、公司、发行人	指	盈康生命科技股份有限公司
盈康医投、收购人	指	青岛盈康医疗投资有限公司
盈康一生	指	盈康一生（重庆）科技有限公司
海尔集团	指	海尔集团公司
海创智	指	青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回购股份数量	指	公司最新披露的回购专用账户中的股份数量，即 8,099,969 股
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《盈康生命科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 收购人介绍

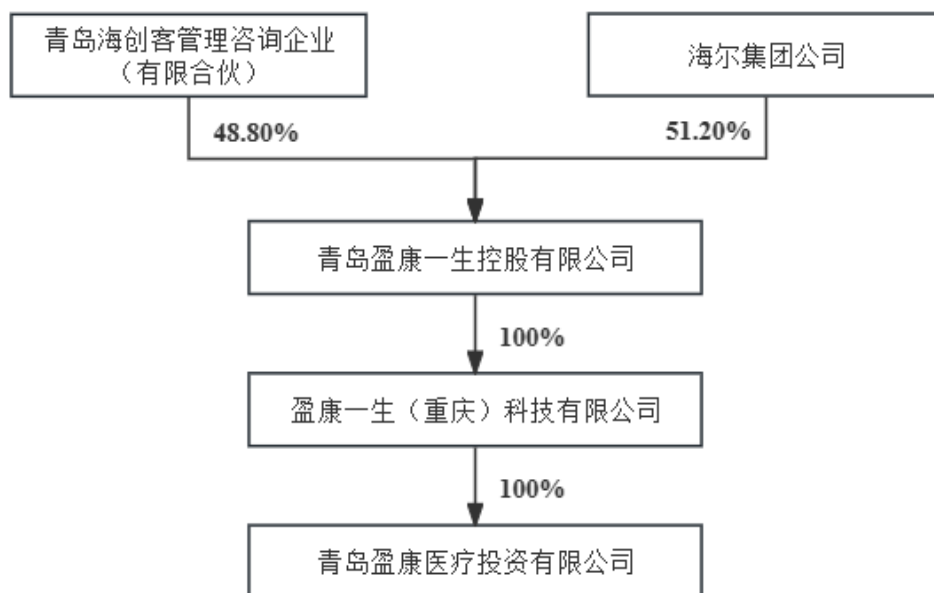
一、收购人的基本情况

公司名称	青岛盈康医疗投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路1号
法定代表人	龚雯雯
注册资本	140,000.00 万元
成立时间	2018年12月20日
经营期限	2018年12月20日至无固定期限
通讯地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦18楼
联系电话	0532-88938949
统一社会信用代码	91370214MA3NW51D43
经营范围	以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；医疗信息咨询（不含诊疗服务），健康信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；医疗器械批发零售。（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）
股东	盈康一生
实际控制人	海尔集团

二、收购人的控股股东及实际控制人

（一）收购人的控股股东、实际控制人及股权控制情况

截至本报告书摘要签署日，收购人的股权结构如下图所示：



截至本报告书摘要签署日，收购人的控股股东为盈康一生，实际控制人为海尔集团公司。

(二) 收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

1、收购人直接控制的除发行人以外的其他企业及主营业务情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	盈康医投直接持股比例
1	青岛盈康健康产业有限公司	10,000.00	从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，健康管理，健康信息咨询（不含心理咨询、诊疗项目）；商务信息咨询（不含商业秘密）；房产开发；商品房、场地、柜台出租、销售；房地产交易代理；工程承包；规划设计及招投标咨询；建筑材料、装饰材料、金属材料、木材、化工产品、五金、交电、仪器仪表、汽车零部件、日用杂品、普通机械（锅炉、压力容器除外）、百货、文教用品销售；饮食服务；汽车修理（限批准的分支机构经营）；物业管理、房屋维修、室内外装饰装修工程；铝合金、塑钢门窗生产及销售；服装及缝纫制品生产及销售；花卉培育、出租、销售；园林绿化施工；鸟、鱼、虫、初级农产品（不含棉、蚕）、水渣、钢渣、生石灰销售；农贸市场管理；建筑安装；机电设备安装；土木工	100.00%

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	盈康医投直接持股比例
			程、市政工程、防水工程、通讯工程、网络工程施工；机械设备拆除；房屋修缮、拆除；代收水电费；市区包车客运；汽车租赁；废旧物资回收、利用；道路货物运输；仓储服务（不含危险化学品及国家违禁品）；粉煤灰、炉渣开发、销售；工业垃圾清扫、收集、运输服务。（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）	
2	盈康之城（青岛）物业管理有限公司	100.00	一般项目：物业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；餐饮管理；市场营销策划；规划设计管理。（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）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）	100.00%
3	山西盈康一生医院有限责任公司	35,000.00	许可项目：医疗服务；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：日用百货销售；停车场服务；残疾康复训练服务（非医疗）。（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）	90.00%
4	盈康未来医疗科技（青岛）股份有限公司	1,000.00	医疗技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）	80.00%
5	盈康众泽（青岛）医疗科技有限公司	1,000.00	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；以自有资金从事投资活动；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）；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	70.00%

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	盈康医投直接持股比例
6	盈康宣泽 (青岛) 医疗科技有限公司	1,000.00	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；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）；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（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）	60.00%

2、收购人控股股东直接控制的除收购人以外的其他企业及主营业务情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	盈康一生直接持股比例
1	青岛盈康医院管理有限公司	50,000.00	医院管理服务；企业管理咨询；市场营销策划，商务信息咨询，机械设备租赁（不得从事金融租赁）；医院信息系统管理服务；护理服务。（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）	100.00%
2	青岛海尔生物医疗控股有限公司	33,333.33	股权投资，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）。	70.00%

3、收购人实际控制人直接控制除收购人以外的其他企业及主营业务情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	海尔集团直接持股比例
1	青岛海尔创业投资咨询有限公司	92,300.00	以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）	100.00%
2	苏州海新信息科技有限公司	16,685.00	许可项目：货物进出口；技术进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）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；办公设备销售；文化、	100.00%

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	海尔集团直接持股比例
			办公用设备制造；专用设备修理；机械设备研发；终端计量设备制造；终端计量设备销售；安防设备销售；照明器具销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通用设备修理；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）	
3	海尔卡奥斯生态科技有限公司	5,000.00	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；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	100.00%
4	青岛海尔互联科技有限公司	1,950.00	互联网技术研发，计算机软硬件、计算机配件、电子设备、电子零配件、办公设备、家用电器、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、照明设备、安防设备、货币专用设备、仪器仪表、环保设备（以上均不含特种设备）的研发、制造、销售、安装、维修，网络工程（不得从事互联网信息服务及增值电信业务），仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含冷冻、冷藏、制冷和危险化学物品储存），信息系统集成服务，货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）。（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）	100.00%
5	青岛易讯经纬网络科技有限公司	1,000.00	一般项目：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；信息技术咨询服务；软件开发。（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：互联网信息服务；网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100.00%
6	青岛海有蓝控股有限公司	150,000.00	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	100.00%

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	海尔集团直接持股比例
7	青岛海有居管理咨询有限公司	19,500.00	一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	100.00%
8	青岛海尔工装研制有限公司	1,000.00	一般经营项目：家电生产工艺装备的研制、开发，塑胶、五金、配件、专用工具、专用机械及新材料研制，技术服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	95.00%
9	大连海尔机械装备制造有限公司	1,000.00	一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，模具制造，模具销售，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口（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）	90.00%
10	合肥海尔电器有限公司	1,271.50	视屏产品、通讯产品、计算机及辅助设备，家用电器、仪器仪表、电子电器元件制造、销售。	86.44%
11	重庆海尔电器销售有限公司	1,000.00	一般项目：销售、维修：家用电器、商用电器、计算机及软件、通讯产品、电子产品（不含电子出版物）；组装、销售、安装、维修：住宅卫生洁具；商品信息咨询；企业管理咨询、家电使用咨询及技术服务；互联网信息技术开发、技术咨询、技术服务（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）	80.00%
12	青岛海尔软件投资有限公司	5,000.00	开发、制造、销售：计算机软件、硬件及外围设备，承接计算机网络工程、系统集成项目，对外投资（金融债券及国家禁止的项目除外）。（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）。	75.00%
13	青岛海尔人力资源开发有限公司	60.00	从事企业内部人力资源规划，提供人才测评、人事管理、人力资源开发与管理、内部人员培训；人事代理（仅限海尔集团内部）。（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）。	75.00%
14	青岛海永盛电冰箱销售有限公司	50.00	批发、零售、代储、代运：电冰箱，电冰箱，船用电冰箱，空调器，微波炉，洗衣机，洁厨具。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）	72.00%
15	青岛华侨实业股份有限公司	1,681.41	接受内外贸委托业务，为进出口贸易搭桥挂构，开发新产品；电子计算机维修；批发零售：日用百货、服装鞋帽、文化用品、针纺织品、工艺美术品、家用电器、建筑装饰材料、电子计算机及配	60.95%

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	海尔集团直接持股比例
			件、复印机。（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）。	
16	莱阳海尔电器有限公司	2,000.00	电熨斗、电吹风、厨房食品机、电热杯、家用电器及配套产品的开发设计、制造、销售及进出口业务。（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）。	55.00%
17	青岛丰之彩精美快印有限公司	1,000.00	包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证有效期限以许可证为准）。（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）。	55.00%
18	合肥海尔信息产品有限公司	2,082.71	视屏产品、通讯器材、计算机及辅助设备、家用电器、民用仪器仪表、电子元器件制造、销售。（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）	51.99%
19	海尔卡奥斯股份有限公司	40,450.00	信息技术集成和物联网技术服务；从事工业自动化领域技术研发、技术咨询；电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件、工业自动化控制设备、计算机软硬件及辅助设备的研发与制造；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；批发零售；国内商业（国家禁止商品除外）；医疗行业投资；投资咨询服务；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）。	51.20%
20	青岛卡奥斯控股有限公司	12,778.56	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	51.20%
21	青岛盈康一生控股有限公司	400.00	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	51.20%
22	青岛纳晖控股有限公司	400.00	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	51.20%
23	青岛海融汇控股有限公司	4,878.00	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	51.20%

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	海尔集团直接持股比例
24	青岛卡泰驰控股有限公司	865.00	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	51.20%
25	青岛海贸云商控股有限公司	1.62	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	51.20%
26	青岛海创汇物联有限公司	3,197.88	一般项目：物联网技术研发；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	51.20%
27	青岛海纳云控股有限公司	221.94	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（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）	51.20%
28	青岛海云创投控股有限公司	14,082.03	以自有资金对外投资，投资管理，股权投资，创业投资管理（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门批准，不得从事代客理财、吸收存款、融资担保等金融业务），经济信息咨询（不含金融、证券、期货），财务信息咨询（不含代理记账），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）	49.46%

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人从事的主要业务

截至本报告书摘要签署日，盈康医投的经营范围为：以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；医疗信息咨询（不含诊疗服务），健康信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；医疗器械批发零售。（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）

盈康医投成立于 2018 年 12 月，为海尔集团的控股子公司，主要从事医疗产业投资。盈康医投自 2019 年 3 月以来为上市公司控股股东，依托其资金实力促进上市公司业务拓展，保障投资者权益。

（二）收购人最近三年的财务情况

收购人最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	617,527.88	551,974.98	556,920.06
总负债	688,405.28	597,608.06	553,188.68
所有者权益	-70,877.39	-45,633.08	3,731.38
资产负债率	111.48%	108.27%	99.33%
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	201,791.19	163,773.48	112,288.84
利润总额	-16,971.01	-55,586.58	-122,502.21
净利润	-19,949.00	-58,828.79	-125,493.91
净资产收益率	不适用	不适用	-3363.20%

- 注：1、资产负债率=总负债/总资产
 2、净资产收益率=净利润/期末所有者权益总额
 3、计算结果保留小数点后两位
 4、以上数据为盈康医投经审计的合并财务报表数据

四、收购人最近五年受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，盈康医投最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否有其他国家或地区居留权
1	龚雯雯	女	执行董事、总经理	中国	青岛	否
2	郑中昊	男	监事	中国	青岛	否

截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书摘要签署日，盈康医投不存在在境内、境外除盈康生命以外的其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书摘要签署日，盈康医投控股股东盈康一生在境内、境外除盈康生命以外的其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

上市公司及股票代码	上市地点	直接持有		间接持有	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海尔生物(股票代码 688139.SH)	上海证券交易所	-	-	100,591,463	31.64

截至本报告书摘要签署日，盈康医投实际控制人海尔集团在境内、境外除盈康生命以外的其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

上市公司及股票代码	上市地点	直接持有		间接持有	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海尔智家(股票代码 600690.SH、6690.HK、690D.DE)	上海证券交易所、香港联合交易所、法兰克福交易所	1,072,610,764	11.36	2,161,423,636	22.90
海尔生物(股票代码 688139.SH)	上海证券交易所	-	-	103,538,058	32.56
雷神科技(股票代码 872190.BJ)	北京证券交易所	-	-	30,722,645	30.72

上市公司 及股票代码	上市地点	直接持有		间接持有	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
上海莱士（股票代码 002252.SZ）	深交所	-	-	1,329,096,152	20.02
青岛银行（股票代码 002948.SZ、03866.HK）	深交所、香港联合交易所	-	-	1,005,787,580	17.28
众淼控股（股票代码 01471.HK）	香港联合交易所	-	-	64,000,000	45.33

注：海尔集团间接持股数量统计其控股子公司、一致行动人的持股数量，未统计委托表决权股份数量。

七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日，盈康医投及其控股股东盈康一生不存在持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

截至本报告书摘要签署日，盈康医投实际控制人海尔集团单独或与关联方直接或间接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：

1、海尔集团财务有限责任公司

公司名称	海尔集团财务有限责任公司
注册地址	山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心
法定代表人	秦琰
注册资本	700,000.00 万元
营业期限	2002-06-19 至无固定期限
公司性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91370200737299246X
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员

	单位之间的委托贷款及委托投资（金融机构法人许可证 有效期限以许可证为准）。（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）。
持股比例	海尔集团公司单独或与关联方合计持有其 100%的股权

2、海尔消费金融有限公司

公司名称	海尔消费金融有限公司
注册地址	山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 1 号楼
法定代表人	李占国
注册资本	209,000.00 万元
营业期限	2014-12-26 至无固定期限
公司性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91370200325972035J
经营范围	（一）发放个人消费贷款；（二）接收股东境内子公司及境内股东的存款；（三）向境内金融机构借款；（四）经批准发行金融债券；（五）境内同业拆借；（六）与消费金融相关的咨询、代理业务；（七）固定收益类证券投资业务；（八）经银监会批准的其他业务（金融许可证 有效期限以许可证为准）。（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）。
持股比例	海尔集团单独或与关联方合计持有其 49%的股权

3、青岛银行股份有限公司

公司名称	青岛银行股份有限公司
注册地址	山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
法定代表人	景在伦
注册资本	582,035.4724 万元
营业期限	1996-11-15 至无固定期限
公司性质	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91370200264609602K
经营范围	许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（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）
持股比例	海尔集团公司单独或与关联方合计持有其 17.28%的股份

4、北大方正人寿保险有限公司

公司名称	北大方正人寿保险有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 栋 9 层、21 层
法定代表人	施华
注册资本	458,000.00 万元
营业期限	2002-11-28 至无固定期限
公司性质	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	9131000074561367XJ
经营范围	在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。【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】
持股比例	海尔集团公司单独或与关联方合计持有其 19.76% 的股权

第二节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购的主要目的是盈康医投作为盈康生命的控股股东以现金方式认购盈康生命向特定对象发行的股票，支持上市公司持续健康发展。

盈康生命是海尔集团旗下大健康板块的第一家上市公司，也是临床医学领域的重要发展主体，围绕肿瘤预防、诊断、治疗、康复产业链提供专业医疗服务和多场景医疗器械解决方案。盈康生命实施本次发行，有利于为公司业务发展提供资金支持，更好地把握行业发展机会，优化资本结构，提高抗风险能力，促进公司持续健康发展。盈康医投出资认购盈康生命本次发行的股票，一方面有利于提高控股股东持股比例，增强控制权；另一方面有利于促进盈康生命主营业务发展，扩大海尔集团在临床医学领域的业务布局，提升海尔集团旗下大健康板块的市场影响力；同时，也有利于向投资者传递控股股东和实际控制人对上市公司发展的信心。

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份计划

收购人本次认购的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成后，收购人通过本次发行所取得的股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期期满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

截至本报告书摘要签署日，收购人暂无未来 12 个月继续增持或处置盈康生命股票的计划。若未来收购人所持公司股份发生变化，将严格按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

（一）收购人履行的程序

2022年8月10日，盈康医投的股东盈康一生已作出股东决定，同意盈康医投认购盈康生命向特定对象发行股票。

2022年8月12日，盈康医投与盈康生命签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2023年12月29日，盈康医投与盈康生命签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

（二）盈康生命履行的程序

2022年8月12日，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2023年6月20日，公司召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2023年7月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，股东大会决议的有效期为上述议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。

2023年12月29日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延

长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 5 日止。

（二）监管部门审核及注册过程

2024 年 6 月 28 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 8 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065 号）（注册生效日期为 2024 年 7 月 19 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。

第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况

本次发行前，截至 2024 年 10 月 21 日，上市公司股份总数为 642,167,010 股，收购人盈康医投直接持有上市公司 263,884,885 股股份，占上市公司总股本的 41.09%（剔除回购股份数量后该比例为 41.62%），系上市公司控股股东。海尔集团间接控制盈康医投，并通过一致行动人海创智控制上市公司 11,104,500 股股份，占上市公司总股本的 1.73%（剔除回购股份数量后该比例为 1.75%）；海尔集团合计控制上市公司 274,989,385 股股份，占上市公司总股本的 42.82%（剔除回购股份数量后该比例为 43.37%），系上市公司实际控制人。

本次发行前后，收购人及其实际控制人持有上市公司股份的情况如下：

股东	本次发行前			本次发行后		
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	剔除公司回 购账户股份 数量后的持 股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	剔除公司回 购账户股份 数量后的持 股比例 (%)
盈康医投（海尔集团控股子公司）直接持股	263,884,885	41.09	41.62	371,782,549	49.57	50.11
海创智（海尔集团一致行动人）直接持股	11,104,500	1.73	1.75	11,104,500	1.48	1.50
海尔集团通过子公司及一致行动人合计控制	274,989,385	42.82	43.37	382,887,049	51.05	51.60

本次发行后，上市公司股份总数增加至 750,064,674 股，收购人盈康医投直接持有上市公司股份数量增加至 371,782,549 股，占上市公司总股本的 49.57%（剔除回购股份数量后该比例为 50.11%），仍为上市公司控股股东。海尔集团通过子公司盈康医投及一致行动人海创智合计控制公司 382,887,049 股股份，占上市公司总股本的 51.05%（剔除回购股份数量后该比例为 51.60%），仍为上市公司实际控制人。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

二、本次收购方式

本次收购方式为收购人认购盈康生命向特定对象发行的股票。

三、本次收购相关协议的主要内容

(一) 附条件生效的股份认购协议主要内容

1、协议主体、签订时间

发行人（甲方）：盈康生命科技股份有限公司

认购人（乙方）：青岛盈康医疗投资有限公司

签署时间：2022年8月12日

2、本次发行及认购情况

(1) 发行对象及认购方式

本次发行对象为上市公司控股股东盈康医投，本次发行的股票全部采用现金方式认购。

(2) 定价基准日、发行价格与定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行事宜的董事会会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权除息和股本变动事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数。

（3）发行数量、乙方认购股份数量、认购金额

本次向特定对象发行的股票数量上限（含本数）按照本次向特定对象发行募集资金总额（不超过人民币 100,000 万元，含本数）除以最终发行价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若甲方股票在董事会对本次向特定对象发行股票事宜作出的董事会会议决议公告之日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由甲方股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的股份全部由乙方认购，乙方认购金额等于发行数量与认购价格的乘积。乙方最终认购金额将由甲方在深交所审核通过及中国证监会同意注册发行的方案基础上根据实际情况确定。

（4）限售期

乙方认购股份自本次发行完成之日起三十六（36）个月内不得转让。本次发行完成后，乙方本次发行所取得的股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

（5）支付方式

自本协议生效后，在甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期（以下简称“缴款日”），乙方在缴款日一次性将全部认购价款划入指定收款账户。

甲方应在缴款日前至少 10 个工作日书面通知乙方有关甲方本次发行收款账户的详细信息。

3、违约责任

(1) 本协议签署后，双方均应严格遵照执行，并积极努力为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，如本次向特定对象发行未获甲方股东大会审议通过或非本协议双方的原因致使本协议不能生效的，双方均不需要承担责任。

(2) 一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿守约方因此而受到的损失。

(3) 本协议生效后，非因主体资格未被有权机关批准的原因外，乙方未按照本协议约定足额支付认购价款的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方支付其认购价款总额 2% 的违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4、协议的生效、变更和终止

(1) 协议的成立

本协议经甲乙双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。

(2) 协议的生效

本协议在下列生效条件全部成就之日起生效：

- 1) 甲方董事会、股东大会审议批准本次发行相关事宜；
- 2) 本次发行经深交所审核通过并取得了中国证监会同意注册的批文。

(3) 本协议签署后，如有任何修改、调整变更之处或未尽事宜，经双方协商一致，可以另行签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

(4) 在下述情况下，本协议终止：

- 1) 协议一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议；
- 2) 经双方协商一致达成书面协议同意终止本协议；
- 3) 受不可抗力影响，一方可依据协议第十条第 3 款规定终止本协议。

(二) 附条件生效的股份认购协议之补充协议主要内容

1、协议主体、签订时间

发行人（甲方）：盈康生命科技股份有限公司

认购人（乙方）：青岛盈康医疗投资有限公司

签署时间：2023年12月29日

2、发行及认购调整情况

（1）定价基准日、发行价格与定价原则

双方同意，将《股份认购协议》中“二、本次发行方案”之“4.定价基准日、发行价格与定价原则”的内容调整为：

“4.定价基准日、发行价格与定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日。发行价格为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权除息和股本变动事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数。”

（2）发行数量、乙方认购股份数量、认购金额

双方同意，将《股份认购协议》中“二、本次发行方案”之“5.发行数量、乙方认购股份数量、认购金额”的内容调整为：

“5. 发行数量、乙方认购股份数量、认购金额

本次向特定对象发行股票的数量不超过 107,897,664 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若甲方股票在甲方第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的股份全部由乙方认购，乙方认购股份数量下限为 107,897,664 股（即甲方本次发行股票数量上限），认购价格为 8.99 元/股，根据认购数量下限与认购价格的乘积计算的认购金额下限为 97,000.00 万元（即甲方本次募集资金金额上限）。若甲方本次发行股票数量上限、募集资金金额上限发生调整，乙方认购股份数量下限、认购金额下限将相应调整。乙方最终认购股份数量、认购金额将根据甲方经深交所审核通过及中国证监会同意注册发行的方案确定。”

（3）募集资金总额及用途

双方同意，将《股份认购协议》中“二、本次发行方案”之“8.本次发行募集资金总额及用途”的内容调整为：

“8. 本次发行募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额不超过 97,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。”

3、其他事项

（1）协议的成立及生效

本补充协议经甲乙双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，与《股份认购协议》同时生效。

（2）本补充协议与《股份认购协议》约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未涉及事宜，适用《股份认购协议》的相关约定。

四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况

本次收购前，收购人所持上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。

收购人本次认购的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成后，收购人通过本次发行所取得的股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期期满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

第四节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。

收购人盈康医投已承诺在本次发行中所认购的盈康生命股票自本次发行结束之日起 36 个月内不进行转让，且上市公司 2023 年第二次临时股东大会非关联股东已批准盈康医投免于发出收购要约，2023 年年度股东大会非关联股东已批准延长上述股东大会决议的有效期。综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构详见本报告书摘要“第三节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况”。

第五节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，收购人已按照有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：青岛盈康医疗投资有限公司



法定代表人：_____

龚雯雯

2024年11月5日

(本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)

收购人：青岛盈康医疗投资有限公司

法定代表人：_____

龚雯雯

2024年11月5日

