

证券代码：835201

证券简称：奥美达

主办券商：国信证券

北京奥美达科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立两家全资子公司北京高视远望医疗器械有限公司、广州高视远望科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准），注册地分别为北京市、广州市（以工商部门核准登记为准），注册资本均为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

该投资事项经公司第一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议；不构成关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 本次对外投资的新领域

不涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京高视远望医疗器械有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）

注册地：北京市（以工商部门核准登记为准）

经营范围：销售医疗器械、计算机、软件及辅助设备、电子产品；租赁服务；技术服务、技术咨询；经济贸易咨询。（以工商部门核准登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京奥美达科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：广州高视远望科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）

注册地：广州市（以工商部门核准登记为准）

经营范围：许可类医疗器械经营；计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗设备租赁服务；非许可类医疗器械经营；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机及通讯设备租赁；电子产品批发；电子产品零售；办公设备租赁服务；软件服务；软件批发；软件零售；贸易咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸

易（许可审批类商品除外）；通用机械设备销售；电气机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发；五金零售；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；百货零售（食品零售除外）；纺织品及针织品零售；商品信息咨询服
务；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；（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）（以工商部门核准登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京奥美达科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，是基于公司战略发展规划的需要，有利于拓展公司产品线，提高市场占有率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从未来发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、本次投资将扩大公司的经营规模，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，将对公司财务状况和经营成果产生积极有利影

响。

2、本次投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。

3、本次投资有利于公司产业的长远布局，对公司发展具有积极的战略意义。

四、备查文件目录

《北京奥美达科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京奥美达科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日