

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2016-016

浙江和仁科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

近日浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和仁科技”）和广西梦幻时空科技有限公司共同出资设立子公司广西和仁医铭科技有限公司（以下简称“广西和仁”）。广西和仁注册资本为1,000万元，公司认缴出资510万元并持有51.00%股权，广西梦幻时空科技有限公司认缴出资490万元并持有49.00%股权。

此次对外投资不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、拟设立合资子公司的基本情况：

公司名称：广西和仁医铭科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入

法定代表人：苏亮萍

住所：拟定在广西省南宁市

经营范围：技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、网络技术、系统集成、数据处理、机电一体化产品；销售：计算机软硬件产品、机电一体化产品；服务：互联网信息服务、信息咨询、非医疗性健康知识咨询

以上信息，以当地工商登记机关核准结果为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的及必要性

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司整合社会资源。广西和仁将以广西壮族自治区为重点，开拓医疗行业的信息化、场景化、区域云医疗等智慧医疗相关业务，不断扩大市场占有率。

2、对外投资的风险

广西和仁正式运营后，可能面临短期盈利、管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步探索盈利模式、完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

3、对公司的影响

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《总经理办公会议决议》；
- 2、《合资协议书》

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

董事会

2016年11月23日