

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2016-024

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”）和西安索腾企业管理咨询有限公司（以下简称“西安索腾”）共同出资设立子公司西安和仁信达科技有限公司（以下简称“西安和仁”）。西安和仁注册资本为1,000万元，公司认缴出资600万元并持有60.00%股权，西安索腾认缴出资400万元并持有40.00%股权。

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。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方的基本情况介绍

企业名称：西安索腾企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6U0KB93A

法定代表人：朱辉

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：500万元

成立日期：2016年12月07日

企业住所：陕西省西安市高新区科技五路8号数字生活第1幢1单元17层11709号房

经营范围：许可经营项目：安防工程的设计与施工。一般经营项目：企业管

理咨询；企业营销策划；商务信息咨询；市场调研；会议服务；展览展示服务（不含涉外商业性艺术品展览）；房地产信息咨询；计算机软硬件开发与销售；网络工程的设计及施工。

公司及子公司与西安索腾不存在关联交易。

三、拟设立合资子公司的基本情况：

公司名称：西安和仁信达科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：朱辉

住所：拟定在陕西省西安市高新区范围内

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。

四、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。西安和仁将以陕西省、甘肃省及周边区域为重点，开拓医疗行业的信息化、场景化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

西安和仁正式运营后，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。

五、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12月15日