

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

## 深圳永泽医药股份有限公司

### 对外投资成立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司深圳永泽企业管理顾问有限公司，注册地为深圳市福田区益田路江苏大厦 A3504，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

##### (二) 审议和表决情况

2016 年 12 月 20 日公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟出资设立公司深圳永泽企业管理顾问有限公司》的议案。根据公司章程和对外投资管理制度等有关制度，本次设立子公司不需要经过股东大会批准。此次对外投资未构成关联交易。

##### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，  
营业执照相关内容以工商行政管理部门审批为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：深圳永泽企业管理顾问有限公司

注册地：深圳市福田区益田路江苏大厦 A3504

经营范围：企业管理顾问,投资咨询,财务信息咨询(不含人才中介、  
证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);经济信息咨询;产品推  
广业务;企业管理咨询,会务服务;市场营销策划,企业形象策划;计算机  
软硬件的技术开发;国内贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖商  
品);经营进出口业务。(以上均不含限制项目)

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(元)	出资比例
深圳永泽医药股份有限公 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

公司发展战略需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外资全部使用自有资金，并做了相应风险控制，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

**五、备查文件目录**

《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2016年12月20日

