

证券代码：834704

证券简称：默联股份

主办券商：天风证券

武汉默联股份有限公司 对外投资公告(投资参股公司)

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

本公司拟与尚晓威先生共同参与千合同爱(北京)科技有限公司增资扩股。本次增资扩股后，千合同爱(北京)科技有限公司注册资本由人民币 100 万元增加至 124.2236 万元，即新增注册资本 24.2236 万元，公司总投资人民币 200 万元，其中 18.6336 万元用于认缴千合同爱(北京)科技有限公司注册资本，占其注册资本的 15%，其余 181.3664 万元计入资本公积，尚晓威先生投资人民币 60 万元，其中 5.59 万元用于认缴千合同爱(北京)科技有限公司注册资本，占其注册资本的 4.5%，其余 54.41 万元计入资本公积。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资千合同爱(北京)科技有限公司的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程等有关规定，本次对

外投资设立控股公司事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需到当地工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资 不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：千合同爱医疗投资管理（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区新源里西 19 号楼 3 层 328

法定代表人：于志锋

注册资本：50 万元

统一社会信用代码：9111010506278737

主营业务：投资管理；企业管理；资产管理；经济贸易咨询；展览展示服务；会议服务；技术推广服务；计算机系统服务；软件设计；销售电子产品；设计、制作、代理、发布广告；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；医院管理（不含诊疗活动）；数据处理；计算机技术培训。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其它企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；诊疗须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方姓名：尚晓威

性别：男

国籍：中国

住所：北京市大兴区金星路6号兴创大厦801

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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资金。

本次对外投资的出资说明：

本次出资的现金来源于各出资人的自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：千合同爱(北京)科技有限公司

注册地址：北京市海淀区善缘街1号1层10-1045

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让，技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，地PCE值在此以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；

承办展览展示活动；影视策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
千合同爱医疗投资管理（北京）有限公司	人民币	1,000,000.00	80.50%
武汉默联股份有限公司	人民币	186,336.00	15.00%
尚晓威	人民币	55,900.00	4.50%

四、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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从战略发展角度出发所作出的慎重决策，能够提升公司的品牌及综合实力。由于子公司在外地，可能因拟投资公司内部管控制度和监督机制等经营管理不善因素带来的一定的经营风险和市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，对公司长期发展和布局有一定积极影响，能够进一步增强公司综合竞争力，提升公司的盈利能力。从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《武汉默联股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

