

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2017-021

## 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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和仁科技”）和南京泰颐企业管理合伙企业（以下简称“南京泰颐”）于2017年5月5日签订《合资协议书》，拟共同出资设立子公司江苏和仁泰颐科技有限公司（以下简称“江苏和仁”）。江苏和仁注册资金为1,000万元，公司认缴出资600万元并持有60.00%股权，南京泰颐企业管理合伙企业认缴出资400万元并持有40.00%股权。

此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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、交易对手方情况

公司名称：南京泰颐企业管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

主要经营场所：南京市玄武区玄武大道699-1

执行事务合伙人：陈琦

经营范围：企业管理咨询；信息技术管理、技术服务、技术咨询。

公司及子公司与南京泰颐无关联关系。

### 三、拟设立合资子公司的基本情况：

公司名称：江苏和仁泰颐科技有限公司

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

住所：拟定在江苏省南京市

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。

#### **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。江苏和仁将以江苏区域为重点，开拓医疗行业的信息化、场景化等相关主营业务，不断扩大市场占有率。

##### **2、对外投资的风险**

江苏和仁正式运营后，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

二〇一七年五月五日