

证券代码：838057

证券简称：山外山

主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外投资设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重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司，注册地为重庆市涪陵区人民东路 18 号，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 1 月 29 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司“重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司”的议案》，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司已获得重庆市涪陵区卫生和计划生育委员会的批准，还需获得重庆市卫生和计划生育委员会的批准。

（四）本次对外投资涉及的新领域

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：

自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司

注册地：重庆市涪陵区人民东路 18 号

经营范围：从事医疗诊治活动(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。

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
重庆山外山血液净化技术股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

最终以工商注册为准。

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

公司本次对外投资有利于拓展业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在

一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资是实施发展战略的一项重大举措，有助于提升公司的市场营收能力，对公司的未来的发展具有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日