

证券代码：837764

证券简称：图聚智能

主办券商：江海证券

上海图聚智能科技股份有限公司 对外投资的公告

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金杏医疗科技(上海)有限公司，注册地为上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 704 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立全资子公司》的议案。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项不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

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

(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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：金杏医疗科技(上海)有限公司(以工商审核结果为准)

注册地：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 704 室(以工商审核结果为准)

经营范围：从事医疗科技、智能科技、自动化科技、电子科技、能源科技、测绘仪器、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电信业务,计算机系统集成,数据处理,计算机网络工程,楼宇智能化工程,市场营销策划,展览展示服务,翻译服务,会务服务,从事货物及技术的进出口业务。(以工商审核结果为准)

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
上海图聚智能科技股份有 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

本次对外投资设立全资子公司金杏医疗科技（上海）有限公司符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日