

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司
对外投资的公告(设立全资子公司)

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

为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞争力，北京智立医学技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司毕士大（成都）医院有限公司（暂定名，实际以工商登记部门核准结果为准），注册地四川省成都市郫都区犀浦镇犀团路500号附1号，公司将以货币资金方式出资，注册资本人民币3000万元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

2018年7月27日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司毕士大（成都）医院有限公司》的议案，会议由董事长王洪利主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。

会议表决结果如下：

同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

按照《公司章程》有关规定，本次对外投资尚需临时股东大会审议通过后实施。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，相关注册登记信息以当地工商机关核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及新领域，为公司向下游行业的业务延伸。成都毕士大医院有限公司成立后，主要从事血液透析服务业务，是公司在产品研发、生产和销售之外提供新的服务模式。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：成都毕士大医院有限公司

注册地：四川省成都市郫都区犀浦镇犀团路 500 号附 1 号

经营范围：慢病管理、肾脏病治疗、血液透析服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京智立医学技术股份有限公司	3000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是执行公司战略发展规划，扩大公司业务和市场范围，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将健全其治理结构，完善内部管理制度和监管机制，积极防范和应对上述风险。

（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自身业务发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，并对未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2018年7月30日