

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

### 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司与公司股东何广宁合资成立大连荣邦医疗器械有限公司，公司类型为有限责任公司，公司住所为辽宁省大连花园口经济区梧桐路玉兰街 89 号，注册资本贰仟万元整，股东大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司以货币方式出资 1020 万元，占注册资本的 51%，于 2035 年 12 月 31 日前缴齐。股东何广宁以货币方式出资 980 万元，占注册资本的 49%，于 2035 年 12 月 31 日前缴齐。成立日期为 2018 年 5 月 16 日。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

由于本次设立的为控股子公司，根据相关规定，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

##### （四）审议和表决情况

第二届董事会第四次会议（公告编号 2018-023）对该关联交易进行了补充确认。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]审字第

90747号《审计报告》，截止2017年12月31日，公司总资产为109,467,347.03元。本次大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司投资金额为10,200,000.00元，占公司最近一期经审计总资产的9.32%，根据《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，对外投资项目（委托理财事项除外）由总经理（或董事长）决定。交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的不高于10%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，由总经理（或董事长）决定。但本次交易涉及关联交易，需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：何广宁

住所：辽宁省大连市中山区独立街19-29号8-8

关联关系：何广宁为大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司股东，与大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司合资成立大连荣邦医疗器械有限公司，本次交易构成了关联交易。

## 三、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 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

注册资本贰仟万元整，股东大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司以货币方式出资1020万元，占注册资本的51%，于2035年12月31日前缴齐。股东何广宁以货币方式出资980万元，占注册资本的49%，于2035年12月31日前缴齐。成立日期为2018年5月16日。

#### 2、投资标的基本情况

名称：大连荣邦医疗器械有限公司

注册地：辽宁省大连花园口经济区梧桐路玉兰街 89 号

经营范围：医疗器械制造及销售，国内一般贸易，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司	1020 万元	货币	认缴	51%
何广宁	980 万元	货币	认缴	49%

#### 四、对外投资协议的主要内容

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司与公司股东何广宁合资成立大连荣邦医疗器械有限公司，公司类型为有限责任公司，公司住所为辽宁省大连花园口经济区梧桐路玉兰街 89 号，注册资本贰仟万元整，股东大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司以货币方式出资 1020 万元，占注册资本的 51%，于 2035 年 12 月 31 日前缴齐。股东何广宁以货币方式出资 980 万元，占注册资本的 49%，于 2035 年 12 月 31 日前缴齐。

#### 五、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

本次投资及交易是公司业务的拓展和延伸，与公司原有业务形协同效应。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临经营和市场风险。公司将积极加强管理控制，以防可能遇到的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来财务状况和经营将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

2018年8月29日