

证券代码：872700

证券简称：同步齿科

主办券商：浙商证券

深圳市同步齿科医疗股份有限公司 关于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

深圳市同步齿科医疗股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司深圳市同步发展口腔有限公司，注册地址为深圳市南山区南山街道南海大道 2225 号海王大厦 A 座 17F-2，注册资本为人民币 4,000,000.00 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易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

公司总经理唐毅强先生于 2018 年 9 月 3 日召开工作会议，同意

公司设立全资子公司深圳市同步发展口腔有限公司，此议案无需提交董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(六) 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) 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：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市同步发展口腔有限公司

注册地：深圳市南山区南山街道南海大道 2225 号海王大厦 A 座
17F-2

经营范围：齿科技术开发及相关技术咨询；齿科项目投资咨询；项目投资引进信息咨询；企业管理咨询；企业策划；口腔医院室内装饰工程的设计与施工；开办及投资社会医疗机构；口腔诊疗（限分公司、子公司经营）。

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	出 资	认 缴 /	出资比例或
-------	--------	-----	-------	-------

	金额	方式	实缴	持股比例
深圳市同步齿科医疗股份有限公司	4,000,000.00	货币	认缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司深圳市同步发展口腔有限公司，注册资本为人民币 4,000,000.00 元。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资设立全资子公司符合公司经营发展战略，有助于进一步提高公司的经营发展水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范风险，确保投资安全。

（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从长远利益与发展角度做出的战略决策，有利于进一步提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《总经理关于设立子公司的决议》

深圳市同步齿科医疗股份有限公司

董事会

2018年9月3日