

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

### 关于子公司设立控股子公司暨关联交易的公告

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

1、公司全资子公司深圳市同步发展口腔有限公司拟与唐勇军、曾健锋、胡丹舟共同出资设立深圳同业口腔门诊部，注册地为深圳市宝安区松岗街道东方大道 36 号联投东方华府一期 L121，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中深圳市同步发展口腔有限公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，唐勇军出资人民币 380,000.00 元，占注册资本的 19%，曾健锋出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20%，胡丹舟出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%。

2、公司全资子公司深圳市同步发展口腔有限公司拟与胡丹舟共同出资设立深圳同庆口腔门诊部，注册地为深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路 428 人民北路 4231 人民路 4231 美丽 AAA 大厦 3008 号铺，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中深圳市同步发展口腔

有限公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，胡丹舟出资人民币 980,000.00 元，占注册资本的 49%。

(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

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司董事会于 2018 年 9 月 11 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的议案》，本次对外投资尚需提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立的两家孙公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 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

(一) 自然人

姓名：胡丹舟

住所：广东省深圳市龙华新区\*\*\*

关联关系：胡丹舟系公司高级管理人员胡党力之子

(二) 自然人

姓名：唐勇军

住所：广东省深圳市宝安区\*\*\*

关联关系：不存在关联关系

### （三）自然人

姓名：曾健锋

住所：广东省五华县\*\*\*

关联关系：不存在关联关系

## 三、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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的主要资金来源为自有资金

#### 2、投资标的基本情况

名称：深圳同业口腔门诊部

注册地：深圳市宝安区松岗街道东方大道 36 号联投东方华府一期

L121

经营范围：口腔诊疗

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（元）	出资 方式	认缴/ 实缴	出资比例或 持股比例
深圳市同步发展	1,020,000.00	货币	认缴	51.00%

口腔有限公司				
曾健锋	400,000.00	货币	认缴	20.00%
唐勇军	380,000.00	货币	认缴	19.00%
胡丹舟	200,000.00	货币	认缴	10.00%

## (二) 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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的主要资金来源为自有资金

### 2、投资标的基本情况

名称：深圳同庆口腔门诊部

注册地：深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路 428 人民北路 4231 人民路 4231 美丽 AAA 大厦 3008 号铺

经营范围：口腔诊疗

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(元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市同步发展口腔有限公司	1,020,000.00	货币	认缴	51.00%
胡丹舟	980,000.00	货币	认缴	49.00%

### （三）投资项目的具体内容

1、公司全资子公司深圳市同步发展口腔有限公司拟与唐勇军、曾健锋、胡丹舟共同出资设立深圳同业口腔门诊部，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中深圳市同步发展口腔有限公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，唐勇军出资人民币 380,000.00 元，占注册资本的 19%，曾健锋出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20%，胡丹舟出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%。

2、公司全资子公司深圳市同步发展口腔有限公司拟与胡丹舟共同出资设立深圳同庆口腔门诊部，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中深圳市同步发展口腔有限公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，胡丹舟出资人民币 980,000.00 元，占注册资本的 49%。

### （四）金融资产的具体内容

无

## 四、对外投资协议的主要内容

无

## 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

本次对外投资是为了完善公司门诊部在深圳市的布局，有助于进一步提高公司的市场渗透率，提高公司竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于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。

## 六、备查文件目录

《深圳市同步齿科医疗股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市同步齿科医疗股份有限公司

董事会

2018年9月13日