

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 关于公司对外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

根据公司业务发展的需要，经多方友好协商，公司拟以人民币 190 万元现金向北京百川彬海医疗信息技术有限公司（以下简称“百川彬海”）进行增资，增资完成后持有百川彬海 55.07% 股权；根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百川彬海医疗信息技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010032 号），截止 2018 年 6 月 30 日百川彬海总资产 896.93 万元，净资产 55.02 万元，2018 年 1-6 月收入 186.39 万元，净利润-160.40 万元；并授权公司总经理负责投资协议等相关法律文件的协商、签署及后续执行工作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2017 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 137,941,805.94 元，期末净资产总额为 94,734,768.12 元。此次对百川彬海增资 1,900,000.00 元，本次投资事项不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

董事 ZHANG YITAO (张艺涛) 父亲张莘耕为百川彬海原股东, 本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2018年9月14日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》, 表决结果为: 同意2票, 反对0票, 弃权0票。张艺涛女士为张莘耕之女, 对此议案回避表决, 董事施炜、王亮、杨为民为张艺涛一致行动人, 同时回避表决。

根据《公司章程》的相关规定, 本次对外投资需要提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。通过本次对外投资, 公司将通过被投资企业对慢病管理领域中的糖尿病慢病管理领域进行探索, 进一步推动在慢病管理方向的深入发展。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称: 北京百川彬海医疗信息技术有限公司

住所: 北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 1671

注册地址: 北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 1671

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 高彬

实际控制人: 高彬

主营业务：糖尿病慢病管理领域

注册资本：114.2857 万元

关联关系：董事 ZHANG YITAO（张艺涛）父亲张莘耕为百川彬海原股东，本次交易构成关联交易。

（二） 自然人

自然人：高彬 身份证号：110101196308*****

自然人：许郁 身份证号：330106196907*****

自然人：李辉 身份证号：110103198212*****

（三） 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资为现金出资，资金来源为 2017 年年底募集资金增资款，参与增资的资金均为合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在代持或结构化融资的情形，亦不存在非法汇集他人资金投资的情形。

2、增资情况说明

标的公司原股东没有同比例增资

投资完成前，标的公司的股权架构如下图所示：

股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资占比
高彬	89.4286	14.2857	78.25%
许郁	16.5714	0	14.5%
李辉	8.2857	0	7.25%
合计	114.2857	14.2857	100.00%

投资完成后，标的公司的股权架构如下图所示：

股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资占比
北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司	140.0921	140.0921	55.07%
高彬	89.4286	14.2857	35.16%
许郁	16.5714	0	6.51%
李辉	8.2857	0	3.26%
合计	254.3778	154.3778	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资以标的公司权力机构通过同意增资标的公司的决议，且标的公司股东高彬、许郁、李辉放弃本次增资的优先认购权为前提。公司以总额 190 万元投资标的公司，并作为增资款投入公司，其中 140.0921 万元作为标的公司注册资本，剩余 49.9079 万元计入资本公积。本次投资完成后，公司合计持有标的公司 55.07% 股权，成为控股股东。

投资完成后，标的公司注册资本增加 140.0921 万元，即注册资本由原 114.2857 万元增至 254.3778 万元。

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

本次对外投资将促进公司业务多元化发展，提升公司服务产品的附加价值，并提升公司的综合竞争力。

本次对外投资交易价格是根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《北京百川彬海医疗信息技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010032号）为依据，并与标的公司股东充分沟通协商，以达到投资价格的公允性，该投资符合公司总体利益和持续发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次增资标的公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然标的公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对标的公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响。

五、备查文件目录

《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018年9月14日