

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司对外投资设立控股孙公司 的公告（补发）

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

公司补充确认控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司与东莞市供联莞康医药科技有限公司、东莞同路人健康投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股孙公司东莞宏韵中医门诊部有限公司，注册地为东莞市主山社区路3号国际企业孵化器B区3楼302，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中广东宏韵健康投资产业发展有限公司出资人民币26,000,000元，占注册资本的52.00%，东莞市供联莞康医药科技有限公司出资人民币14,000,000元，占注册资本的28.00%，东莞同路人健康投资合伙企业(有限合伙)出资人民币10,000,000元，占注册资本的20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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。”本次投资为控股子公司新设立控股孙公司，所以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

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司对外投资设立控股孙公司东莞宏韵中医门诊部有限公司》。该议案参会董事人数 5 人，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据公司《章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股孙公司已报当地工商行政管理部门办理完毕注册登记手续。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市供联莞康医药科技有限公司

住所：东莞市东城街道岗贝仓北路 12 号 4 楼

注册地址：东莞市东城街道岗贝仓北路 12 号 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱灿明

实际控制人：无

主营业务：药物技术研究及技术转让;实业投资;股权投资;房屋租赁;投资咨询;仓储服务。(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)

注册资本：7,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞同路人健康投资合伙企业(有限合伙)

住所：东莞市东城街道主山东宝路 124 号 A1025

注册地址：东莞市东城街道主山东宝路 124 号 A1025

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：叶应阳

实际控制人：叶应阳

主营业务：投资咨询服务;实业投资;项目投资;股权投资管理;股权投资;健康咨询服务;创业投资。(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)

注册资本：10,000,000

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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：东莞宏韵中医门诊部有限公司

注册地：东莞市东城街道主山东宝路 124 号 A1025

经营范围：诊疗服务;零售:预包装食品、药品、特殊食品(保健食品)、医疗器械、医疗用品、家用电器、化妆品、卫生用品;个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预。(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
广东宏韵健康产业投资发展有限公司	2600 万元	现金	认缴	52%
东莞同路人健康投资合伙企业	1000 万元	现金	认缴	20%

业(有限合伙)				
东莞市供联莞康医药科技有限公司	1400 万元	现金	认缴	28%

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司与东莞市供联莞康医药科技有限公司、东莞同路人健康投资合伙企业(有限合伙)在东莞市投资设立东莞宏韵中医门诊部有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，经营范围为诊疗服务；零售：预包装食品、药品、特殊食品(保健食品)、医疗器械、医疗用品、家用电器、化妆品、卫生用品；个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预。(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)

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

本次投资设立控股孙公司，系为优化公司整体战略布局，提高公司市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，有利于公司持续稳定发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，符合公司发展规划。本次设立控股孙公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善企业法人管理制度，运用公司经营中积累的有效经验，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，

对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日