

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”）的全资子公司深圳市同步发展口腔有限公司拟设立控股子公司深圳同臻口腔门诊部，注册资本为人民币 2,500,000.00 元，注册地址为深圳市福田区彩田路中银花园裙楼 1 号楼三层 11/12 号铺。

（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 11 月 2 日召开工作会议，同意

公司子公司深圳市同步发展口腔有限公司设立控股子公司深圳同臻口腔门诊部，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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 自然人

姓名：贺明

住所：广东省深圳市罗湖区***

关联关系：无

(二) 自然人

姓名：易再平

住所：湖南省醴陵市***

关联关系：无

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

本次对外投资的出资资金来源为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：深圳同臻口腔门诊部

注册地：深圳市福田区彩田路中银花园裙楼1号楼三层11/12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	1,275,000.00	货币	认缴	51.00%
贺明	625,000.00	货币	认缴	25.00%
易再平	600,000.00	货币	认缴	24.00%

（二）投资项目的具体内容

根据公司经营发展需要，公司子公司深圳市同步发展口腔有限公司设立控股子公司深圳同臻口腔门诊部，注册资本为人民币2,500,000.00元。

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。

六、备查文件目录

《总经理关于子公司设立控股子公司的决议》

深圳市同步齿科医疗股份有限公司

董事会

2018年11月5日