

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

为满足公司发展需要，公司拟设立控股子公司：四川海纳链健康科技有限公司，注册地为成都市，注册资本为人民币 5,000,000 元，北京艾美迪科技股份有限公司认缴出资 3,500,000 元，占比 70%，宋品良认缴出资 1,500,000 元，占比 30%。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。本次投资为新设控股子公司，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

2018 年 12 月 7 日公司召开第一届董事会第十三次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准)。

(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

1. 自然人

姓名：宋品良

住所：北京市海淀区北洼西里 51 号

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

本次对外投资的出资方式为现金出资，全部为自有资金。本次对外投资的出资根据公司届时实际情况安排

2、投资标的基本情况

名称：四川海纳链健康科技有限公司(以工商部门核准的为准)

注册地：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 6 栋 1 单元 7 层 6 号

经营范围：生物技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；企业形象设计、企业管理咨询；市场调研；市场信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询)；企业营销策划；组织策划文化艺术交流活动；展览展示服务；会议服务；图文设计；翻译服务；保健按摩服务；健康咨询(不含医疗卫生活动)；基础软件服务；图文设计制作；翻译服务；预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；基础软件服务；应用软服务；计算机系统服务；销售一类医疗器械；设计、制

作、代理、发布广告（不含气球广告）；网上贸易代理；软件开发。（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
北京艾美迪科技股份有限公司	3,500,000	货币出资	认缴	70%
宋品良	1,500,000	货币出资	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与宋品良共同出资设立控股子公司四川海纳链健康科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。其中：公司出资 350 万元，占注册资本的 70.00%；宋品良出资 150 万元，占注册资本的 30.00%。（具体以工商部门登记为准）。

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

本次投资将进一步落实公司的战略布局，有利于公司拓展市场业务，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所开拓的业务是公司当前熟悉的业务，仅属于区域市场更深程度的拓展，风险相对可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日