

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 关于对外投资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

为拓展公司业务范围，提高综合竞争能力，安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司“安徽天康血液净化器械有限公司”（最终以工商行政管理部门核准为准），注册地为安徽省天长市经济开发区纬一路 228 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司以货币认缴出资 6,200,000.00 元，持股比例为 62%；自然人朱宾先生以货币认缴出资 3,800,000.00 元，持股比例为 38%。

（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。本次对外投资系公司新设控股子公司，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

2019年3月7日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案不涉及回避表决情况，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过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

1. 自然人

姓名：朱宾

住所：杭州市上城区河坊街554号301室

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：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：安徽天康血液净化器械有限公司

注册地：安徽省天长市经济开发区纬一路228号

经营范围：医疗器械（凭有效许可证经营）研发、生产、销售、租赁、技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务、售后服务；医用高分子材料及制品销售（凭有效许可证经营）。自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗设备安装、维修服务；为医疗器械、医用卫生材料提供灭菌服务(以工商行政管理部门核准为准)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：(单位:元)

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
安徽天康医疗科技股份有限公司	6,200,000.00	现金	认缴	62%
朱宾	3,800,000.00	现金	认缴	38%

四、对外投资协议的主要内容

公司与朱宾先生共同出资设立子公司安徽天康血液净化器械有限公司，注册地为安徽省天长市，认缴注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 6,200,000.00 元，占注册资本的 62%，朱宾先生认缴出资人民币 3,800,000.00 元，占注册资本的 38% (以工商行政管理部门核准为准)。

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

本次对外投资主要目的为扩大市场覆盖区域，加强订单当地的服务及运营能力和响应速度，促进公司长期可持续发展。

(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，但仍存在一定的市场风险，公司将不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能会存在当地运营的项目收益不达预期的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从对外投资的长远角度来看，对公司整体经营会产生积极的作用，并扩大在当地的市场份额，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日