

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

## 深圳市瑞意博科技股份有限公司 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

本公司拟与广西鼎擎科技有限公司（以下简称“鼎擎公司”）共同出资设立控股子公司深圳市怡瑞医疗设备有限公司（简称“怡瑞医疗”），注册地为深圳市龙华区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园9栋B座17楼S单位，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币500万元，占注册资本的50%，广西鼎擎科技有限公司出资人民币500万元，占注册资本的50%。本次对外投资不构成关联交易。

怡瑞医疗董事会由5人组成，其中本公司委派3人，鼎擎公司委派2人。怡瑞医疗董事长由本公司提名并经怡瑞医疗董事会选举产生，怡瑞医疗董事长为其法定代表人；怡瑞医疗设监事一名，由本公司提名并经怡瑞医疗股东会选举产生。本公司对怡瑞医疗具有实际控制。

本公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 27,691,330.13 元，净资产额为 14,985,935.78 元。公司本次拟对外投资设立控股子公司的出资额为 5,000,000.00 元，占公司资产总额的比例为 18.06%，占公司净资产额的比例为 33.36%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

## （二） 审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第一届董事会第六次会议审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## （三） 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立的控股子公司不需要政府主管部门的审批，需经工商行政管理部门办理公司登记。

## （四） 本次对外投资的新领域

本次对外投资，涉及进入医药器械设备领域。

## 二、 交易对手方的情况介绍

交易对手名称：广西鼎擎科技有限公司

注册地址：南宁市国凯大道7号

主要办公地点：南宁市国凯大道7号

法定代表人姓名：黄双庆

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1000万元

营业执照号：91450100MA5KY2750Y

主营业务：计算机软件及辅助设备、电子产品的技术研发、销售、贸易代理；计算机硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、贸易代理；计算机设备维护；办公自动化设备、机械设备、电气设备、通讯设备（除国家专控产品）及配件、电子产品（除国家专控产品）、五金交电的贸易代理和销售；安防智能化系统、监控系统设计及安装（以上经营项目凭资质证经营）；商品信息咨询服务（除国家有专项规定外），企业管理咨询，数据储存服务；计算机系统集成及技术服务；计算机网络工程（凭资质证经营）及技术服务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资总额为人民币500万元，均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。目前属于认缴注册，后续公司将根据实际情况足额缴纳注册资本。

#### （二）投资标的基本情况

## 1. 投资标的基本情况

名称：深圳市怡瑞医疗设备有限公司（以工商部门核准登记名称为准）。

注册地：深圳市龙华区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园9栋B座17楼S单位

经营范围：电子产品、自动化产品、医疗设备及相关附件、软件产品的研发、销售；提供相关的技术咨询、安装、维修服务（限上门维修）；货物及技术进出口。电子产品、自动化产品、医疗设备及相关附件（不含诊疗）、软件产品的研发、技术转让、技术开发、技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，供应链管理。自有设备租赁，货物及技术进出口业务（以工商部门核准内容为准）。

## 2. 各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳市瑞意博科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	50.00%
广西鼎擎科技有限公司	人民币	5,000,000.00	50.00%

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为扩张公司业务范围，对公司的业务结构和

未来的业绩提升产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将建立并健全各项内控制度，确保本次投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，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的利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩的提升将带来积极影响。

## 五、备查文件目录

（一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日