

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

## 北京禄智科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司北京融合医院管理有限公司，注册地以当地工商行政管理部门核准为准，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二)审议和表决情况

2018 年 1 月 31 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，此次投资金额在董事会的决策范围之内，不需要经过股东大会审议。

本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资拟设立的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，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及本公司主营业务之外的新领域。拟设立的全资子公司经营范围增加了医院管理及相关服务、医学研究（不含诊疗活动）等。

### 二、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：

1000 万元五年内缴纳完毕，资金来源均为公司自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京融合医院管理有限公司

注册地：以当地工商行政管理部门核准为准

经营范围：医院管理及相关服务；医学研究（不含诊疗活动）；  
投资管理；项目投资；技术开发；技术服务，计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业策划；批发医疗器械；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理；经济贸易咨询；物业管理。

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
北京禄智科技股份有限公司	人民币	10,000,000.000	100.00%

该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商行政管理部门最终核准为准。

### 三、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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，对公司市场的开拓具有战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，有利于提高公司的盈利能力。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

### 四、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日