

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（设立全资子公司）

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

为更好地拓展公司智能物流衍生产品的应用领域，扩展业务规模，增加企业影响力，加快公司对“智慧医疗”市场的占有，本公司拟设立全资子公司深圳市瑞意博医疗设备有限公司（简称“瑞意博医疗”），注册地为深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 15A，注册资本为人民币 1150 万元，其中本公司出资人民币 1150 万元，占注册资本的 100%。本次对外投资不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

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：本议案尚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全资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、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及知识产权出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资总额为人民币**1150**万元，其中预计人民币**650**万为货币资金，**500**万元为知识产权出资。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：深圳市瑞意博医疗设备有限公司（以工商部门核准登记名称为准）。

注册地：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园**7栋15A**

经营范围：非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规

定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械)；电子产品、自动化产品、软件产品的研发、销售、技术咨询；信息系统集成；信息技术咨询；自有设备租赁；货物及技术进出口。（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	11,500,000.00	100.00%

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和知识产权投入，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。

四、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九次会议决议》

特此公告。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日