

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

## 广州武宏科技股份有限公司 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

本公司拟与自然人白明共同出资，设立控股子公司大健康能量研究院（广州）有限公司。注册地为广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路9号。注册资本人民币20,009,999.00元，其中公司出资人民币14,000,000.00元，占注册资本的69.97%；白明出资人民币6,009,999.00元，占注册资本的30.03%。

#### （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《新三板挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

#### （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

本公司第一届董事会第八次会议审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。参加会议董事共5人，同意5票；反对0票；弃权0票。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商部门办理相关手续，本次投资完成的信息以当地工商行政管理部门办理的登记手续为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

21 世纪健康产业已经成为全球热点，随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，健康产业面临着广阔的发展前景。在 2018 两会上重点提及，没有全民健康，就没有全面小康。会议从协调推进“四个全面”战略布局出发，提出“推进健康中国建设”的宏伟目标，凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心。会议通过了《健康中国 2030 规划纲要》战略部署，人类历史上最大的健康工程就此拉开序幕。据世界卫生组织的一项全球性调查结果显示全球真正健康的人仅占 5%，患病占 20%，剩下 75% 的人均处于“亚健康”状态！因此，公司对外投资进入健康产业既符合国家产业政策，又面临巨大的刚性需求。控股子公司拟经营健康理疗仪、精油等理疗配套相关产品，健康饮品等。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：白明

住所：湖南省华容县治河渡镇治河村一组 055 号

## 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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：大健康能量研究院（广州）有限公司

注册地：广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路 9 号

经营范围：健康科学项目研究、开发；自然科学研究和试验发展；社会人文科学研究；生命工程项目开发；人体科学的研究、开发；医学研究和试验发展；亚健康调理(不含医疗服务,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);女性健康调理中心(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);医疗设备租赁服务;家用保健电器具设计开发;家用美容电器具设计开发;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);化妆品及卫生用品批发;文化推广(不含许可经营项目);文化传播(不含许可经营项目);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);企业自有资金投资。医疗数据管理和分析;基因检测及疾病筛查服务;康复理疗;母婴保健服务;医学互联网信息服务;许可类医疗器械经营;非酒精饮料、茶叶批发;直销;人才培养;便利店经营和便利店连锁经营。

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
广州武宏科技股份有限公司	14,000,000.00	现金	认缴	69.97%
白明	6,009,999.00	现金	认缴	30.03%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人白明共同出资,设立控股子公司大健康能量研究院(广州)有限公司。注册地为广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路9号。注册资本人民币 20,009,999.00 元,其中公司出资人民币 14,000,000.00 元,占注册资本的 69.97%;白明出资人民币 6,009,999.00 元,占注册资本的 30.03%。

#### 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

本次对外投资旨在为公司持续发展开辟新的经济增长领域,增强公司的综合实力和竞争竞争优势,提高公司品牌影响力及核心竞争力,对公司的持续稳定发展有积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

被投资标的公司属于新设公司，业务开展情况存在不确定性，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，采取适当的管理措施加强风险管控，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用公司自有资金，不直接影响公司现有业务，经董事会讨论评估，认为整体风险可控。如果投资项目发展顺利，长期来看，将对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日