

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

关于其全资子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

根据公司生产经营及战略发展的需要，为充分实现公司整体集约化发展，公司的全资子公司深圳国控医疗有限公司拟在成都市郫都区投资设立全资子公司。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于 2018 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于其全资子公司深圳国控医疗有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》。议案审议结果为：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。根据《老肯医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》该议案无需股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

自有资金

2、投资标的基本情况

名称：成都创慧医疗器械有限公司

注册地：成都市郫都区

经营范围：药房自动化设备技术开发、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；医疗器械的技术开发；经营进出口业务。房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程的设计、施工；医疗制药设备安装及建筑智能化施工；医疗器械的销售,药房自动化设备的生产。（最终以工商登记为准）。

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
深圳国控医疗有限公司	人民币 5000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、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

本次公司在深圳的全资子公司在成都设立全资子公司，有利于实现公司整体的集

约化发展和协同效应，充分享受地方政府的政策优惠。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司在深圳的全资子公司在成都设立全资子公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司在深圳的全资子公司在成都设立全资子公司，不会对公司未来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利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

五、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十六次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日