

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

对外投资的公告

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

公司拟与张进平共同出资设立控股子公司安庆市全棉生活用品科技有限公司，注册资本为人民币 300 万元。其中：公司出资 153 万元，占注册资本的 51.00%；张进平出资 147 万元，占注册资本的 49%。

（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”，故本次对外投资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

本次对外投资已于 2018 年 10 月 25 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过，无需要回避表决的董事；根据《公司章程》、《董事会议事规则》和对外投资制度的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张进平

住所：湖南省益阳市资阳区长春镇永兴村大山岭村民组

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次出资的货币系公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：安庆市全棉生活用品科技有限公司（以工商部门核准的为准）

注册地：大桥长江大桥综合经济开发区 A—5 地块

经营范围：家用纺织品、婴儿用品、一次性纯棉制品、化妆用品、服装、日用品、鞋、玩具、卫生用品、无纺布制品的技术开发与研发、生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

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
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司	153.00 万元	货币	认缴	51.00%
张进平	147.00 万元	货币	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与张进平共同出资设立控股子公司安庆市全棉生活用品科技有限公司,注册资本为人民币 300 万元。其中:公司出资 153 万元,占注册资本的 51.00%;张进平出资 147 万元,占注册资本的 49%。暂未签署正式投资协议。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要,将有助于开拓公司市场、扩大自主品牌的影响力、提高公司的竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,积极防范和应对可能发生的风险,努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做出的决定,本次对外投资可进一步提升公司的综合实力,拓展公司市场,对公司发展具有积极意义。本次投资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利益的情形。

六、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日