

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

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

上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立控股子公司上海心湾舒医疗设备有限公司（以下简称“心湾舒”），注册地为上海市奉贤区，注册资本为人民币 1,000 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 10 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《设立控股子公司上海心湾舒医疗设备有限公司》议案。上述对外投资不构成关联交易。根据公司章程的规定，本次对外投资无须

提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司设立已经在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，并于 2018 年 9 月 29 日取得工商营业执照。

(六) 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/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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

2、投资标的基本情况

名称：上海心湾舒医疗设备有限公司

注册地：上海市奉贤区金海公路 2866 号 2 号楼 5A

经营范围：三类医疗器械经营（具体项目见许可证），二类医疗器械、化妆品、日用百货的批发、零售，从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】

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
上海雨施医疗科技股份有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资控股子公司上海心湾舒医疗设备有限公司，注册资本 1000 万元，公司认缴出资 1000 万元，无须签署对外投资协议。

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

本次新设全资子公司是为了拓展公司业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度所作出的决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险。公司将进一步健全公司治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预计将会对公司的经营管理产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日