

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 关于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

出于公司业务发展需要，公司拟设立全资子公司“珠海润天医疗技术有限公司”（最终名称以工商登记机关核定为准），注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-（集中办公区），注册资本为人民币500,000元，经营范围拟为：医疗软件开发，研发基础工作、医药市场推广等。

（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。”

（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

2018年11月2日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资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；

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决；

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易无需提交

股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，全资子公司名称、经营范围以工商最后核定为准。

(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

本次对外投资的资金为公司自有资金，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：珠海润天医疗技术有限公司

注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-（集中办公区）

经营范围：医疗软件开发，研发基础工作、医药市场推广等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（实际经营范围以工商核定为准）

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
广州润虹医药科技股份有限公司	500,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司珠海润天医疗技术有限公司（最终以工商登记机关核定为准），注册资本为人民币 50 万元。公司认缴出资人民币 50 万元，占股

100.00%。

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

为推动公司业务的布局，增强人才引进能力、研发能力和技术创新能力，公司拟在珠海设立全资子公司，以获取更多的市场空间和份额，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将进一步完善内部管理体系，建立健全内控制度，降低子公司的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，是公司业务发展所需，有利于公司拓展业务及市场范围，并进一步增强公司技术创新力和核心竞争力，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日