

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械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

公司拟向广东产融控股股份有限公司约定认购广东产融控股股份有限公司股份数为 100 万股，出资额为 100 万元，每股 1 元，股权比例为 0.009%：

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表 期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

我司上年度期末净资产额 37,304,471.65 元，期末资产总额 95,815,702.22 元，交易金额为 100 万元。投资占比达不到上述规定：综上，公司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

一、审议通过《关于广东斯玛特药械股份有限公司对外投资的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定，根据公司经营发展需要，结合财务状况，公司拟向广东产融控股股份有限公司约定认购广东产融控股股份有限公司股份数为 100 万股，出资额为 100 万元，每股 1 元，股权比例为 0.009%：

拟投资公司基本情况：

公司名称：广东产融控股股份有限公司

公司住所：广东省广州市天河区黄埔大道西 76 号 1311 房。

注册资本：1,101,510 万元

公司营业范围：实业投资；受托企业资产管理；股权投资；项目投资；企业自有资金投资；商务咨询；财务咨询；投资咨询。

本次对外投资的出资方式为货币出资，出资 100 万元，占比 0.009%。预计 2020 年 06 月 30 日完成出资。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据公司章程规定，上述事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域。投资标的广东产融控股股份有限公司公司经营范围为实业投资、受托企业资产管理；股权投资；项目投资；企业自有资金投资；商务咨询；财务咨询；投资咨询。本次对外投资将为公司以后融资提供平台。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

公司拟向广东产融控股股份有限公司约定认购广东产融控股股份有限公司股份数为 100 万股，出资额为 100 万元，每股 1 元，股权比例为 0.009%

三、对外投资协议的主要内容

广东斯玛特药械股份有限公司是广东产融控股股份有限公司股东，约定认购广东产融控股股份有限公司股份数为 100 万股，出资额为 100 万元，股权比例为 0.009%。公司拟于 2020 年 06 月 30 日前完成对广东产融控股股份有限公司的实缴出资，并将出资款转至广东产融控股股份有限公司所指定的银行账户。

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

本次对外投资的目的是有助于公司提升经营档次，拓展深层次合作领域，扩大融资方式，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司长远发展具有积极的意义，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（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利益出发所作出的慎重决策，本次对外投资符合公司发展战略，公司风险相对可控，但仍可能存在一定的投资风险。公司在投资前中后期的项目把控，积极防范和应对风险方面要进一步把控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- （一）广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第九次会议；
- （二）广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第九次会议记录；

公告编号：2018-055

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日