

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

## 上海捷信医药科技股份有限公司

### 对外投资设立子公司的公告

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

为满足公司发展需要，公司拟设立全资子公司成都宜康医药科技有限责任公司（名称以工商核准为准），注册地为四川成都，注册资本为人民币 500 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。”

因此，公司本次对外投资系新设控股子公司，故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 2019 年 1 月 5 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意设立子公司。

根据公司章程规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

本次对外投资设立子公司经董事会审议表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

(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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

### 2、投资标的基本情况

名称：成都宜康医药科技有限责任公司

注册地：成都

经营范围：医疗软件开发、数据处理和存储服务、医疗信息技术咨询；医药技术、计算机网络技术、计算机信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；临床试验数据的管理与统计分析，翻译服务；以承接服务外包方式从事数据处理、信息技术和业务流程外包服务；计算机软件科技、生物科技（除转基因生物、人体干细胞基因诊断）。【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
上海捷信医药科技股份有限公司	500	货币	认缴	100.00%

## 三、对外投资协议的主要内容

上海捷信医药科技股份有限公司拟投资 500 万元设立全资子公司成都宜康医药科技有限责任公司。

## 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

为满足公司业务发展的需要，提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司发展战略的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对参股公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，将对公司未来的利润增长带来积极的影响。

## 五、备查文件目录

《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日