

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

## 浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

### 关于补充确认对外投资（设立控股子公司）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

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司（以下简称“康大医疗”或“公司”）对外投资设立的控股子公司安徽康大智慧医疗科技有限公司（以下简称“智慧医疗”）于2018年9月6日完成工商登记手续，注册地为安徽省阜阳市颍州区颍州经济开发区州十七路东侧科创中心5号楼，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中公司出资人民币51,000,000.00元，占注册资本51%；安徽玛尼徠商贸有限责任公司（以下简称“玛尼徠”）出资人民币41,000,000.00元，占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易。

##### （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）》，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

公司于2019年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充

确认公司对外投资（设立控股子公司）的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚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

本次对外投资需报请当地工商行政管理部门办理相关登记注册手续，当地工商行政管理部门已核准登记。

（六）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. 法人及其他经济组织

名称：安徽玛尼徕商贸有限责任公司

住所：阜阳市颖东区致富路 948 号幸福家园小区

注册地址：阜阳市颍州区清河中路老市委党校东院阜阳华联饮食娱乐集团办公楼四楼东侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王怡

实际控制人：王怡

主营业务：二类：6820 普通诊察器械；6841 医用化验和基础设备器具；6856 病房护理设备及器具。三类：6804 眼科手术器械；6815 注射穿刺器械；6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823 医用超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线设备；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6840 临床检验分析仪器；6845 体外循环及血液处理设备；6846 植入材料和人工器官；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品 6870 软件；6877 介入器材。预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发零售（有效期至 2018 年 2 月 1 日）；计算机、电子产品、办公用品、建材、五金电料、日

用百货销售；打印设备销售及技术服务；医疗器械维修；生物技术、生化技术及医疗器械专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术交流；医疗器械售后服务；园林绿化。（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）

注册资本：6,000,000

### 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

本次出资全部为现金出资，且全部为公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：安徽康大智慧医疗科技有限公司

注册地：安徽省阜阳市颍州区颍州经济开发区州十七路东侧科创中心5号楼

经营范围：医疗技术研发；生产：第一类、第二类 6840 体外诊断试剂，第一类 6841 医用化验和基础设备器具；二类：6820 普通诊察器械；6841 医用化验和基础设备器具；6856 病房护理设备及器具。三类：6804 眼科手术器械；6815 注射穿刺器械；6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823 医用超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线设备；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6840 临床检验分析仪器；6845 体外循环及血液处理设备；6846 植入材料和人工器官；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品 6870 软件；6877 介入器材。预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发零售；计算机软硬件，仪器设备，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），办公自动化设备，五金交电，电子设备，玻璃制品，塑料制品、计算机、办公用品、建材、日用百货销售；打印设备销售及技术服务；医疗器械维修；生物技术、生化技术及医疗器械专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术交流；医疗器械售后服务；园林绿化；计算机网络系统集成，计算机软硬件

的技术开发。（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
浙江世纪康大医疗科技股份有限公司	51,000,000	货币	51,000,000	51%
安徽玛尼徠商贸有限责任公司	49,000,000	货币	49,000,000	49%

#### 四、对外投资协议的主要内容

2018年8月6日，公司与安徽玛尼徠商贸有限责任公司签署《合作框架协议》，双方为共同拓展医疗器械等相关业务，拟共同出资在安徽地区注册成立一家合资公司，注册资本1000万元，公司认缴出资比例为51%，玛尼徠公司认缴出资比例为49%。合作期限10年。

由于新公司的注册由合作方玛尼徠公司委托第三方注册中介注册，在实际注册过程中将注册资本填写成为10000万元，公司未能及时发现。后续公司将与合作方协商讨论下一步处理方案。

#### 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

更好的拓展安徽地区业务，为客户提供及时周到的服务，保证长期稳定的竞争优势。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是基于公司长期战略发展需要。公司将不断加强内部控制和风险防范机制，确保公司投资的安全与效益。子公司的设立将按规定流程工商办理登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司整体发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于提升公司综合市场竞争力。从长期来看，对公司经营和发展具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日