

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公告（设立控股子公司） 的说明

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、具体情况介绍

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%。

公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-039），主要内容为：本公司拟与安徽玛尼徠商贸有限责任公司、颍上县颍发投资管理有限公司共同出资设立控股子公司安徽康大医疗科技有限公司（以工商登记为准），注册地为安徽省阜阳市颍上县（以工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,900,000.00元，占注册资本的69.00%，安徽玛尼徠商贸有限责任公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%；颍上县颍发投资管理有限公司出资100,000.00元，占注册资本的1.00%。

后因颍上县颍发投资管理有限公司的退出，公司与安徽玛尼徠协商重新分配出资比例。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%，玛尼徕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徕公司委托的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。

针对上述情形，公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于补充确认公司对外投资（控股子公司）的议案》对上述对外投资事项进行了确认。该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2019-012）。

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。

二、上述事项对公司的影响

上述对外投资事项是根据公司战略发展的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展，是合理和必要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害。但此事项反映出公司治理存在一定瑕疵，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。对此，公司将进一步完善公司治理，力求在此后减少此类事项的发生。

三、拟采取的措施

1. 2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于补充确认公司对外投资（控股子公司）的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议，同时补充披露相关公告。
2. 公司定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议《关于补充确认公司对外投资（控股子公司）的议案》。
3. 与合作伙伴协商讨论下一步处理方案。

四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解，公司将在今后的工作中进一步加强内控工作的管理，提升公司的规范运作水平。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

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