

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

## 上海童康健康管理股份有限公司

### 对外投资公告

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

本公司拟设立控股子公司遵义瑞童康门诊部有限公司，注册地为贵州省遵义市，注册资本为人民币 500 万元（最终以工商行政部门审核为准）。

##### （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）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项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

本次投资已经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议，本次对外投资不涉及关联交易。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次子公司的设立需要到注册地工商行政管理部门办理登记手续，再到注册地卫生和计划生育委员会办理医疗机构执业许可证。

**（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。****二、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

本公司以自有资金出资。

**2、投资标的基本情况**

名称：遵义瑞童康门诊部有限公司（拟）

注册地：贵州省遵义市

经营范围：营利性医疗机构

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
上海童康健康管理股份有限公司	300 万	现金	实缴	60.00%
其他投资者	200 万	现金	认缴	40.00%

（以上信息以工商行政管理部门核准为准）

**三、对外投资协议的主要内容**

本次对外投资为设立控股子公司，无需签订对外投资合同，新注册公司的章程，最终以工商行政管理部门核准的公司章程为准。

#### 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

本次投资主要是为了满足公司业务发展需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划，增强公司的核心竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立控股子公司风险相对可控，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险。本公司将建立健全的治理结构，完善内部管控制度和监督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

本次对外投资符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 五、备查文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2019年4月26日