

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 追认全资子公司对外投资设立孙公司的公告

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

2019年04月03日，公司全资子公司盈嘉富华（北京）科技有限公司在上海市投资设立全资孙公司盈淡嘉（上海）科技有限公司，注册地：上海市青浦区北盈路388号5幢五层514室，注册资本为300万人民币。

（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”。

（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

2019年05月07日，公司召开第三届董事会第五次会议，参会董事全票通过《关于追认全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》。根据公司章程的规定，本次投资事项在董事会权限范围之内，无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

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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

本次对外投资的资金为盈嘉富华公司自有资金，占新公司 100% 的股权。

2、投资标的基本情况

名称：盈淡嘉（上海）科技有限公司

注册地：上海市青浦区北盈路 388 号 5 幢五层 514 室

经营范围：从事信息科技、医疗科技、计算机科技专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件开发，电脑图文设计，动漫设计，文化艺术交流策划咨询，商务咨询，销售家用电器、电子产品、通讯设备、日用品、文化用品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、建材、机械设备、汽车配件、服装服饰、二类医疗器械、三类医疗器械。【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：单位：万元

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
盈嘉富华(北京)科技有限公司	300.00	货币	300.00	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资孙公司，为了进一步整合市场资源，推进业务快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资孙公司是出于公司的长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《经与会董事签字确认的公司第三届董事会第五次会议决议》

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日