

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

## 北京豪迈生物工程股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司豪迈（天津）医疗设备有限公司，注册地址为天津市滨海新区经济技术开发区第四大街天大科技园，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》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。故本次对外投资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 6 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案无需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

(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

公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：豪迈（天津）医疗设备有限公司

注册地：天津市滨海新区经济技术开发区第四大街天大科技园 B8 楼二层  
201-205

经营范围：I、II、III类医疗器械的销售、医疗器械的生产、医疗器械的技术开发；医疗科技领域内的技术咨询、技术推广服务、技术转让；租赁机械设备、维修机械设备。

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
北京豪迈生物工程股份有限公司	500 万元	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司，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

本次设立全资子公司，是基于重点市场布局考虑，对公司业务进行梳理，符

合公司战略规划和经营发展需要，将进一步提高公司业务的运营效率，增强公司的可持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略布局规划和业务发展需要作为出发点，但仍然面临一定的市场风险和经营风险，公司将在子公司有关业务开展的同时，采取适当的策略，不断加强内部控制，积极防范和应对风险。

（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提高公司竞争力和影响力，对于进一步提高公司的营业规和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提高公司整体业绩和利润会带来正面影响。

## 五、备查文件目录

（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2019年6月28日