

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：天风证券

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 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

本公司拟于在德国科隆设立全资子公司 Rehabway Academy GmbH，注册地为 Oberstr. 133b, 51149 Köln，注册资本为欧元 100 万欧，按 7.76 的汇率，折合人民币为 776 万元。公司全额出资，占注册资本 100%。（以上信息最终以德国当地政府部门核定内容为准）

（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回答（一）》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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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07月12日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于在德国设立全资子公司“Rehabway Academy GmbH”的议案》。议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案无需回避表决。根据公司章程规定，该议案属于董事会审议通过即可执行的事项，该议案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（如适用）

本次子公司注册需报德国当地政府管理部门办理登记注册手续，子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地政府审核部门最终核定为准。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资方式。

2、增资情况说明

本次交易不涉及公司原股东增资。

三、对外投资协议的主要内容

投资标的名称：Rehabway Academy GmbH

注册地：Oberstr.133b, 51149 Köln

经营范围：拟注册的经营范围为：

1、医疗健康类产品,康复类产品和体育设备的进出口贸易。(危险和当地政府禁止进出口类产品除外。)

2、提供运动康复及康复旅游的咨询业务。(法律和税务咨询类服务除外。)

以上信息最终以德国当地政府部门核定内容为准。

(二) 投资项目的具体内容

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（欧元）	出资比例
动能趋势(北京)康复技术股份有限公司	欧元	1,000,000.00	100.00%

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

为了进一步开拓海外市场,深度引入德国先进的康复技术,满足公司战略发展规划的需要,拓展业务深度,延伸公司的供应链端,优化公司战略布局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但仍存在一

定的经营风险和管理风险，对于海外市场有较多的不确定性。公司之前虽有一定的相关经营和管理经验，也仍可能存在对市场风险估计不足情况。公司将进一步研究海外投资的政策，尽快了解当地的市场及用工制度，加强市场风险控制，引进专业高端人才，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

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2019年7月12日