

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司

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

本公司拟投资设立全资子公司金华家大夫品牌管理有限公司，注册地为浙江省金华市婺城区城中街道新华街 301 号创新楼，注册资金为 10 万元，本次对外投资不构成关联交易。

（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”，因此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

公司于 2019 年 7 月 17 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。本议案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

本次对外投资需向金华市市场监督管理局办理注册登记手续，无需经特殊部门批准。

(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

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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金，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：金华家大夫品牌管理有限公司

注册地：浙江省金华市婺城区城中街道新华街 301 号创新楼

经营范围：医疗器械、生物技术领域内的技术开发、技术咨询，从事计算机网络领域内的技术服务、技术咨询，物联网技术服务、技术咨询，商务信息咨询（不含证券、期货、金融等业务咨询，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理，投资管理，企业管理咨询；医疗器械安装技术咨询、技术推广。（以金华市市场监管局核定的经营范围为准）。

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
浙江家大夫健康产业股份有限公司	100,000.00 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对外投资设立全资子公司，不存在对外投资协议。

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

本次投资是公司整体战略发展需要，将为公司转型升级打下基础，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善公司的治理及对公司的管理，建立管理团队经营责任制和严谨的决策机制，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十九次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019年7月18日