

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司对外投资的公告

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

为改善淄博莲池妇婴医院股份有限公司全资子公司淄博莲池骨科医院有限公司的基础设施与设备，提高医疗与服务水平，为广大病人提供良好的就医环境，提升知名度并进一步扩大影响力，淄博莲池骨科医院有限公司拟迁址扩建并更名，项目投资额 5 亿元人民币，资金来源为公司自有资金加发行股份募集资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。”因此，公司本次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 8 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资迁建山东莲池骨科医院项目的议案》（公告编号：2019-021）。

- 1、表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
- 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
- 3、提交股东大会审议情况： 本议案尚需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需办理项目立项、环评、消防、工商变更登记等手续。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金加发行股份募集资金。

2、投资标的基本情况

名称： 山东莲池骨科医院有限公司（暂定名， 最终以工商审批登记为准）

注册地： 淄博市高新区鲁泰大道与金晶大道交叉路口西北角

经营范围： 营利性专科医院（暂定， 最终以工商审批登记为准）

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
淄博莲池妇婴医院股份有限公司	500,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

根据公司未来发展战略及业务需要，进一步增强公司整体市场竞争力，聚焦公司的主营业务并扩大公司业务规模，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善治理结构，建立有效内部控制和监控机制积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019年8月5日