

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：长江证券

上海雄博精密仪器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

为了满足青少年近视防控市场需求，尽快推出成套视力检测与近视防控系统，迅速占领市场。

公司拟与杭州清大视光科技有限公司在温州眼谷成立合资公司，从事青少年近视防控智能自助筛查设备和眼科远程诊疗眼科智能检查器械研发、生产、销售。充分发挥上海雄博在视光检查设备研发、生产的雄厚实力，以及清大视光在物联网互联网、大数据、人工智能方面先进技术和近视防控领域的丰富经验。

合资公司注册资本金 1000 万元，上海雄博投资 700 万元，清大视光投资 300 万元，投资款根据合资公司发展需求逐步到位。

（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《非上市公众公司重大资产管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（1）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 152,730,412.96 元，

期末净资产总额为 100,661,609.53 元。本次出资金额为 7,000,000 元，综上，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产管理办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次交易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 7 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司与杭州清大视光科技有限公司成立合资公司的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

成立合资公司需要经注册地工商行政管理部门核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州清大视光科技有限公司

住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道七格路 459 号 17 楼 1704 室

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道七格路 459 号 17 楼 1704 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄昂

实际控制人：黄昂

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询：计算机软硬件，计算机系统集成，生物技术（除药品、化学危险品及易制毒化学品）；服务：非医疗性健康管理咨询（涉及行医许可证的除外）；销售：医疗器械（限一类、二类），计算机软硬件，计算机及配套设备 11111

注册资本：1111111 元

三、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

公司以自有盈余资金对外投资，无需筹资。

2、投资标的基本情况

名称：浙江省安康医疗技术有限公司（以工商管理部门核定为准）

注册地：浙江省温州市龙湾区中国眼谷

经营范围：生产、销售眼科医疗器械及其零部件、光学仪器、仪器仪表、测量仪器；从事眼科医疗器械、光学仪器、仪器仪表、测量仪器专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和产品维修；从事货物及技术进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）

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
上海雄博精密仪器股份有限公司	700 万元	现金	700 万元/70 万元	70%
杭州清大视光科技有限公司	300 万元	现金	300 万元/30 万元	30%

（二）投资项目的具体内容

公司目标定位儿童青少年近视防控智能自助筛查设备和眼科远程诊疗眼科智能检查器械研发、生产、销售。公司依托上海雄博在视光检查设备研发、生产的雄厚积累和强大实力以及清大视光在物联网互联网、大数据、人工智能方面技术和在近视防控领域丰富的经验，以 RMK800 全自动电脑验光仪、ACP60 液晶视力表为基础研发生产近视防控智能自助筛查设备。

四、对外投资协议的主要内容

一、合资公司法定代表人及董事会

1、公司设董事会，董事会由 3 名董事组成。其中上海雄博委派 2 名，清大视光委派 1 名，董事长由上海雄博代表担任。

2、董事长为公司法定代表人。

二、合资公司监事

公司不设立监事会、设 1 名监事并由清大视光委派。

三、合资公司经营管理机构

公司设总经理、副总经理各一名，总经理人选由清大视光推荐、副总经理人选由上海雄博推荐，并由董事会决定聘任或解聘。

五、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

满足青少年近视防控市场需求，尽快推出成套视力检测与近视防控系统，迅速占领新市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发作出的决策，但可能存在一定的管理风险、市场风险、经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对于公司拓展业务、提升综合实力具有积极的促进作用，将给公司的长远发展带来正面影响。

六、备查文件目录

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、上海雄博精密仪器股份有限公司-杭州清大视光科技有限公司成立合资公司协议书

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日