

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术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

本公司拟设立全资子公司上海瀚联健康管理有限公司（以当地工商部门最终登记为准），注册地为上海市虹口区，注册资本为 1000 万元人民币。

#### （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问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 22 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《追认关于对外投资设立全资子公司》的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司《公司章程》规定，本次事项需经过股东大会批准。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交当地工商行政管理部门等办理登记、备案、注册等手续。

#### （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

#### 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、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：上海瀚联健康管理有限公司

注册地：上海市虹口区

经营范围：社区远程健康管理服务，健康咨询，家庭远程健康管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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
上海瀚联医疗技术股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

上海瀚联医疗技术股份有限公司拟投资 1000 万元在上海市虹口区设立全资子公司上海瀚联健康管理有限公司，经营范围为“社区远程健康管理服务，健康咨询，家庭远程健康管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

## 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

公司为长期战略布局，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务，公司根据整体统筹规划与经营发展需要，决定成立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于提升公司的综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场环境等方面的风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，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

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力和综合竞争实力，预计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**

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日