

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

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

为进一步扩大公司规模，公司设立全资子公司及控股子公司，具体如下：

- 1、设立全资子公司上海湾美健康管理咨询有限公司，注册资本人民币 100 万元，注册地上海市奉贤区，经营范围为健康管理咨询、医院管理、从事医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；
- 2、设立全资子公司上海美技生物科技有限公司，注册资本人民币 200 万元，注册地上海市奉贤区，经营范围为从事生物科技、医疗科技、实验室设备科技领域内的技术开发、技术转让、一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、实验室设备、美容美发用品的批发、零售；
- 3、设立控股子公司上海美沃生物科技有限公司，注册资本人民币 300 万元，其中，公司认缴出资人民币 168 万元，占注册资本 56%；自然人沈凡认缴出资人民币 72 万元，占注册资本 24%；自然人蒋啸认缴出资人民币 60 万元，占注册资本 20%。注册地上海市奉贤区，经营范围为从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、健身器材的批发、零售等。

以上对外投资合计金额尚未达到公司经审计净资产 30%，属董事会审议范围，无须提交股东大会审议。

（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及控股子公司，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日召开第一届董事会第二十八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过《对外投资设立子公司》议案。上述对外投资不属于关联交易，合计对外投资金额尚未达到公司经审计净资产30%，属董事会审议范围，无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述子公司设立已经在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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：上海湾美健康管理咨询有限公司

注册地：上海市奉贤区金海公路 2866 号 2 号楼 2203 室

经营范围：健康管理咨询、医院管理、从事医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让。

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
上海雨施医疗科技股份有限公司	100 万	现金	认缴	100.00%

（二）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：上海美技生物科技有限公司

注册地：上海市奉贤区金海公路 3265 号 18 号楼 4169 室

经营范围：从事生物科技、医疗科技、实验室设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，健康咨询，市场营销策划，一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、实验室设备、美容美发用品的批发、零售。【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
上海雨施医疗科技股份有限公司	200 万	现金	认缴	100.00%

（三）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：上海美沃生物科技有限公司

注册地：上海市奉贤区金海公路 2866 号 2 号楼 8202 室

经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，健康咨询，医药咨询，市场营销策划，一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、健身器械的批发、零售，从事货物及技术进出口业务。【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
上海雨施医疗科技股份有限公司	168 万	现金	认缴	56%
沈凡	72 万	现金	认缴	24%
蒋啸	60 万	现金	认缴	20%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司上海湾美健康管理咨询有限公司、上海美技生物科技有限公司。与自然人沈凡、蒋啸签署合资协议，共同设立控股子公司上海美沃生物科技有限公司。

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

本次新设全资子公司、控股子公司是为了拓展公司业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（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发展角度所作出的决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险。公司将进一步健全公司治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预计将会对公司的经营管理产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第二十八次会议决议

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日