

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司的情况）

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西安雁塔小白兔电子城口腔门诊部有限公司，注册地为陕西省西安市雁塔区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（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。故公司本次对外投资设立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

根据《公司章程》及相关法律法规规定，本次对外投资事项所涉金额未达董事会及股东大会的审议标准，该事项已经公司董事长审批通过，无需经董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。公司名称、注册资本、经营范围最终以工商核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式

2、投资标的基本情况

名称：西安雁塔小白兔电子城口腔门诊部有限公司

注册地：西安市雁塔区

经营范围：口腔内科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔颌面外科专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；口腔种植专业；口腔麻醉专业；面瘫专业；口腔预防专业；口腔医学影像；一类医疗器械销售；日

用品销售。(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)（以工商登记机关核定为准）。

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
小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

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

为了实现公司的战略规划，有效布局西安地区，培育新的利润增长点，进一步扩大公司的区域影响力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低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

本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，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

经公司董事长签署的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司西安雁塔小白兔电子城口腔门诊部有限公司的决定》

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月9日