证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为全面推进医疗卫生信息化建设和健康大数据创新发展，探索“互联网+医疗健康”便民惠民服务，公司拟联合成都医疗健康投资集团有限公司发起组建成都市医联工程建设运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。注册地为四川省成都市，注册资金为人民币 10000 万元，其中本公司拟出资人民币 5100 万元，占注册资金的 51%；成都医疗健康投资集团有限公司拟出资人民币 4900 万元，占注册资金的 49%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

因本次对外投资系新设控股子公司，故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12月27日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股设立成都市医联工程建设运营有限公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》等相关制度规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都医疗健康投资集团有限公司

住所：成都市成华区迎晖路138号附1、2、3、4号

注册地址：成都市成华区迎晖路138号附1、2、3、4号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许平

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

主营业务：医疗健康产业投资及设施建设、运营，项目投资；投资管理，资

产管理，医院管理；投资咨询

注册资本：5,000,000,000 元

三、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

公司以自有资金投资入股，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：成都市医联工程建设运营有限公司

注册地：四川省成都市

经营范围：对医疗健康数据进行汇聚、处理、保存、加工,并向信息使用者提供,数据处理及存储服务；医疗健康产业信息咨询服务；信息系统集成服务、物联网技术服务、软件开发服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务；计算机产品、网络产品的设计、集成、生产、销售、安装及技术咨询、技术开发、技术转让及服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。（以最终核准情况为准）。

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
成都市大数据股份有限公司	5100 万元	货币	认缴	51%
成都医疗健康投资集团有限公司	4900 万元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟联合成都医疗健康投资集团有限公司发起组建成都市医联工程建

设运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。注册地为四川省成都市，注册资本为人民币 10000 万元，其中本公司拟出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51%；成都医疗健康投资集团有限公司拟出资人民币 4900 万元，占注册资本的 49%。

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

本次投资有利于全面推进医疗卫生信息化建设和健康大数据创新发展，探索“互联网+医疗健康”便民惠民服务；有利于提升公司综合实力，扩大经营规模，促进公司长期持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资受到政策环境、技术环境、市场环境、财务管理等方面因素影响，存在一定的经营风险。公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制制度，提高经营管理水平，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，助力公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第二十九会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日