

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康医疗设备股份有限公司 拟对外投资并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

深圳诺康医疗设备股份有限公司（以下称“公司”）因经营和发展需要，拟在潍坊滨海经济技术开发区（以下称“滨海经开区”）建设诺康医疗山东方北方大区项目（以下称“北方项目”），建设一条无扰式生命体征监测设备、穿戴式设备生产线。

#### （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重组管理办法》（以下称“《管理办法》”）第二条规定，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 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。

公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：

“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”。

本次投资不构成《管理办法》规定的重大资产重组，若存在其他事项导致公司拟实施重大资产重组，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等规则履行相应程序及披露项目进展情况。

### （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

2019 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟签订投资协议并设立全资子公司的议案》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-040），该议案尚需提请股东大会审议通过。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

### （六）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。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立全资子公司作为项目公司

#### 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

本次投资为货币出资，资金来源为公司经营产生的自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：潍坊诺康医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准的为准）

注册地：潍坊滨海经济技术开发区辖区内（具体地址未定，以工商部门核准的为准）

经营范围：一般经营项目：一类医疗器械开发与销售；二类医疗器械开发；计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售；医疗、网络、通讯应用软件、移动数字医疗软件的开发、销售及技术咨询、技术维护、技术转让，软件产品的系统集成、销售、技术咨询、技术维护、技术转让和许可；信息咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；经营进出口业务；医疗设备租赁（不含融资租赁）；服装、纺织品的加工、销售；医疗设备技术开发、技术转让；健康咨询（不含

医疗行为);健康管理咨询(不含医疗行为);自产产品售后。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目:一类医疗器械的生产;二类医疗器械生产与销售;计算机软硬件、电子产品的生产;第二类增值电信业务中的信息服务(仅限互联网信息服务);经营性互联网药品信息服务。(暂定,以工商部门核准的为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例(暂定,以工商部门核准的为准):

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
深圳诺康医疗设备股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100.00%

## (二) 拟投资项目的具体内容

### (一) 项目内容

公司在滨海经开区建设一条无扰式生命体征监测设备、穿戴式设备生产线,建成后支撑运营公司在整个北方地区拓展业务。

### (二) 项目建设周期

前期租赁厂房建设周期为12个月。后期根据项目实际进展决定。

### (三) 项目资金来源

企业自筹及当地辖区相关部门资金扶持。

### 三、对外投资协议的主要内容

1、北方项目将作为公司在北方地区的无扰式生理参数测量仪及公司其他穿戴设备的重要生产基地。项目前期免费租赁不多于1万平方米的标准化厂房进行生产，后期根据项目建设情况决定是否购买土地建设。

2、前期项目建成后（免租厂房正常生产后），“诺康安睡宝生理参数测量仪”年产量2万套，5年营收达40亿，5年税收达3.79亿，解决就业2500人，投产后的第2个会计年度内，年销售收入达到1亿元，税收1000万元。

3、公司在合同签订后15日内在滨海经开区辖区内完成项目公司注册、税务登记。滨海经开区管委会为公司提供协调相关部门为公司办理相关审批手续的服务。项目公司成立后与公司对投资协议约定的义务承担连带责任。

4、滨海经开区管委会在项目公司注册后3个自然日内提供1000万扶持资金，并于2020年1月15日前向公司提供不超过1万平方米3年免租标准化厂房，在公司启动对厂房的装修后5日内再向公司提供1000万扶持资金。项目投产后5年内，公司用上缴税收区级财政贡献部分抵顶2000万扶持资金。

5、潍坊市健康委员会在协议签署后12个月内负责协调当地医疗机构完成采购1000套诺康安睡宝生理参数测量仪，协调当地三甲医院或社区医院授予该区域医养结合运营中心的医养结合互联网运营权和区域互联网医院运营权。

6、如项目建设未达到协议约定标准，滨海经开区管委会有权取消给予的优惠政策，并追缴已扶持资金。

#### 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

本项目的建设主要是根据自身发展需要，以做大做强为原则、创新强盛为理念，项目建成后支撑运营公司在整个北方地区拓展业务。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本项目是基于公司的发展及长远利益作出的决策，且是与相关政府部门展开合作，在此前提下，本次投资风险相对可控；但市场变化有多方面因素的影响，项目实际建设、产品推广、原材料价格变化以及政策导向等不确定因素均会给本项目带来一定的风险，公司将积极防范应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目投资协议签核并满足约定条件以后公司将得到政府扶持，项目建成后将支撑公司在整个北方地区的拓展运营，将有效提高公司整体实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极的影响，有利于全体股东的利益。

#### 五、备查文件目录

《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019年12月31日