

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 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

由于公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司润虹医药科技（南京）有限公司（最终名称以工商登记机关核定为准），注册地为江苏省南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢，注册资本为人民币3,000,000元，经营范围拟为：医疗器械产品经营销售等。

（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。”

（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

2020年1月2日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决；

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易无需提交股东

大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，全资子公司名称、经营范围以工商最后核定为准。

(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为公司自有资金，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：润虹医药科技（南京）有限公司

注册地：江苏省南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢

经营范围：医疗器械产品经营销售等。

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

广州润虹医药科技 股份有限公司	3,000,000 元	现金	认缴	100%
--------------------	-------------	----	----	------

（二）投资项目的具体内容

本公司拟成立全资子公司润虹医药科技（南京）有限公司（最终以工商登记机关核定为准），注册资本为人民币 300 万元。公司认缴出资人民币 300 万元，占股 100.00%。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司润虹医药科技（南京）有限公司（最终以工商登记机关核定为准），注册资本为人民币 300 万元。公司认缴出资人民币 300 万元，占股 100.00%。

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

为推动公司业务布局，增强人才引进能力、销售能力，公司拟在南京设立全资子公司，以获取更多的市场空间和份额，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将进一步完善内部管理体系，建立健全内控制度，降低子公司的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，是公司业务发展所需，有利于公司拓展业务及市场范围，并进一步增强公司核心竞争力，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日