

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

## 浙江家大夫健康产业股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

公司拟与卢培庆共同出资设立控股子公司金华贝奇尔医疗器械有限公司，注册地为浙江省金华市婺城区华泰街 739 号，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资人民币 60 万元，占注册资本的 60%；卢培庆出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%。

#### （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”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。

2020 年 3 月 10 日，公司董事会收到公司股东颜培奇先生（截止本公告披露

之日，直接持有公司 90%的股份）提交的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》作为临时议案提交到 2020 年第一次临时股东大会一并审议。

经公司董事会审核，上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，第一届董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需由金华市市场监督管理局办理注册登记手续，无需经特殊部门批准。

#### （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. 自然人

姓名：卢培庆

住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇华泰街 739 号

关联关系：公司董事颜培奇与卢培庆系兄弟关系。

## 三、投资标的基本情况

### （一）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

本次对外投资来源于公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：金华贝奇尔医疗器械有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇华泰街 739 号

经营范围：医疗电子仪器研发；医疗器械技术专业领域内的技术咨询、技术服务；第一类、第二类、第三类医疗器械研发、生产及销售；日用口罩（非医用）、日化用品的生产、销售；货物与技术的进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
浙江家大夫健康产业股份有限公司	60 万元	货币	认缴	60%
卢培庆	40 万元	货币	认缴	40%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与卢培庆共同出资设立控股子公司，双方尚未签署投资协议。

## 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

本次投资是公司整体战略发展需要，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （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利益做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善公司的治理及对子公司的管理，建立管理团队经营责任制和严谨的决策机制，积极防范和应对上述可能发生的风险。

上述对外投资设立控股子公司事宜需经公司股东大会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

**六、备查文件目录**

- 1、《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》
- 2、《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的董事会审核意见》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日