

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司 对外投资（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

本公司与自然人吴征瑜共同发起设立潍坊诺康医疗设备有限公司，该新设公司注册资本 1000 万元，本公司认缴 650 万元，持股占比 65%，吴征瑜认缴 350 万元，持股占比 35%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条：“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”，故本次对外投资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。吴征瑜为本公司实际控制人、董事长、

总经理、董事会秘书，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年3月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交2020年第二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（如适用）

需在当地工商行政管理部门办理新设公司的手续。

（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（如适用）

（一）自然人

姓名：吴征瑜

住所：深圳市南山区

关联关系（如适用）：吴征瑜为本公司实际控制人、董事长、总

经理、董事会秘书。

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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：

本次对外投资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

（二）投资标的基本情况（具体以在工商局核准登记的为准）

名称：潍坊诺康医疗设备有限公司

注册地：山东省潍坊市滨海区央子街道中央商务区长江东街数字小镇

经营范围：开发、销售：一类医疗器械、二类医疗器械、计算机软硬件、电子产品；一类医疗器械、二类医疗器械、计算机软硬件、电子产品的生产及售后；应用软件开发；信息技术咨询服务；国家允许的货物及技术进出口业务；医疗设备经营租赁；服装制造、销售；纺织品制造、销售；医疗设备技术开发、咨询、交流、推广、转让；健康咨询；增值电信服务；经营性互联网药品信息服务。（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）。

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	出资	认缴 /	出资比例或
-------	------	----	------	-------

	投资金额	方式	实缴	持股比例
深圳诺康医疗科技股份有限公司	6,500,000	现金	认缴	65%
吴征瑜	3,500,000	现金	认缴	35%

四、对外投资协议的主要内容

本公司和吴征瑜合资设立潍坊诺康医疗设备有限公司，本公司出资人民币 650 万元，占注册资本的 65%；吴征瑜出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%。注册资金为认缴制。

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

本次对外投资系对山东潍坊北方大区项目的建设支持，是根据当地政策要求及公司发展规划作出的决策。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资合法合规，不存在重大风险，但仍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建立和运行，确保公司对外投资的安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于山东北方大区项目的建设，将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第六次会议决议

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日