

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 对外投资的公告（一）

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

为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞争力，拟设立全资子公司深圳瑞临医学技术有限公司，注册地为深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 22A109，公司将以货币资金方式出资，注册资本 1000 万元。（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

（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》的相关规定：“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。”因此本次交易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 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司深圳瑞临医学技术有限公司》的议案，会议由董事长王洪利主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃

权 0 票。按照《公司章程》有关规定，本次对外投资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

本次投资需要经工商管理部门等国家有关管理部门批准后方可实施。

（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

（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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳瑞临医学技术有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 22A109

经营范围：医疗器械开发、医疗设备租赁

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
北京智立医学科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

注：上述信息最终以工商管理部门核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的子公司为公司全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资的目的是执行公司战略发展规划，扩大公司业务和市场范围，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将健全其治理结构，完善内部管理制度和监管机制，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

本次对外投资是公司自身业务发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，并对未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2020年4月10日