

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

对外投资公告（二）

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

为了更好地规划、布局未来市场，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，本公司拟与浙江药云科技有限公司（以下简称：“药云科技”）共同出资成立“江苏瑞锴医药技术有限公司”（暂定），注册地为南通市海门市临江镇洞庭湖路100号，注册资本为人民币1000万元，本公司认缴出资人民币750万元，占注册资本75%；药云科技认缴出资人民币250万元，占注册资本25%。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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

设立控股资子公司江苏瑞锴医药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）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资将会进入新的领域：生物技术、医药技术、药品和医疗的信息咨询。

（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. 法人及其他经济组织

名称：浙江药云科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 467 号 462 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 467 号 462 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐健人

实际控制人：吴炜刚

主营业务：服务：计算机软硬件、生物技术、医药技术、实验室设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：电子产品（除专控），仪器仪表；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目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)

注册资本：20,000,000.00

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

本次对外投资的出资方式为现金，来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏瑞锴医药技术有限公司

注册地址：江苏省南通市海门市临江镇洞庭湖路 100 号

经营范围：生物技术、医药技术、医疗器械研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广服务；药品和医疗信息咨询服务；货物进出口、技术进出口。

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
北京智立医学技术股份有限公司	750 万元	现金	认缴	75%
浙江药云科技有限公司	250 万元	现金	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与浙江药云科技有限公司(以下简称：“药云科技”)共同出资成立“江苏瑞锴医药技术有限公司”(暂定)，注册地为南通市海门市临江镇洞庭湖路 100 号，注册资本为人民币 1000 万元，本公司认缴出资人民币 750 万元，占注册资本 75%；药云科技认缴出资人民币 250 万元，占注册资本 25%。

本次投资协议尚未签署，若签署的协议内容和本次披露内容有较大变化，将披露相关进展公告。

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

公司与浙江药云科技有限公司成立江苏瑞锴医药技术有限公司，系增加公司经营活动的多元化，本次对外投资是根据市场发展需求进行的重要布局，有利于公司持续健康的发展，增强业务扩展能力，开拓新的盈利空间。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立控股子公司，但存在一定的市场风险及管理风险，公司将采取适当的策略，建立健全内部控制制度，明确经营策略，加强风险管控能力，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求，积极防范可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，优化公司财务状况，增强公司盈利能力和经营成果。

六、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