

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司对外投资公告

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

为更好的拓展欧洲、北美及其他海外市场，公司拟设立华声医疗技术德国有限公司、华声医疗技术北美有限公司及华声医疗技术香港有限公司。注册资本分别为 20 万欧元、20 万美元、160 万港币。

（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。”本次交易为公司新设全资子公司，故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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立境外子公司的议案》。为更好的拓展欧洲、北美及其他海外市场，同意设立德国子公司、北美子公司及香港子公司。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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）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

本次出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：华声医疗技术德国有限公司

注册地址：德国

经营范围：医疗诊断、监护与超声医疗设备销售与售后服务

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
深圳华声医疗技术股份有限公司	20 万欧元	现金	认缴	100%

（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

本次出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：华声医疗技术香港有限公司

注册地址：香港

经营范围：医疗诊断、监护与超声医疗设备销售与售后服务

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
深圳华声医疗技术股份有限公司	160 万港币	现金	认缴	100%

（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

本次出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：华声医疗技术北美有限公司

注册地址：美国

经营范围：医疗诊断、监护与超声医疗设备销售与售后服务

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
华声医疗技术香港有限公司	20 万美元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为更好的拓展欧洲、北美及其他海外市场，公司拟设立华声医疗技术德国有限公司、华声医疗技术北美有限公司及华声医疗技术香港有限公司。注册资本分别为 20 万欧元、20 万美元、160 万港币。最终以子公司所在国审批备案为准。

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为了更好的拓展欧洲、北美及其他海外市场，符合公司整体发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立境外子公司是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理、经济形势及政策变化等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，以防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

海外市场具有较大的市场潜力和发展空间，通过设立德国、美国及香港子公司，可以便捷的贴近客户、更快的响应客户需求，预计会对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日