

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

关于追认投资设立二级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

控股子公司大宁（苏州）医疗管理有限公司与吕军共同出资设立二级控股子公司潍坊大宁医疗管理有限公司，注册地为潍坊，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中大宁（苏州）医疗管理有限公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，吕军出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%。截至本公告披露之日，该公司股东未进行出资也无实际运营。

经营范围：医疗企业管理服务、血液净化中心项目管理、健康信息咨询(以上均不得从事诊疗活动、心理咨询)企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)销售:二类、三类医疗器械、消毒液、卫生用品、洗涤用品,并提供相关产品的售后服务医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)食品销售。(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)

（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。吕军为公司控股股东、实际控制人吕莹的配偶，且在公司担任董事、财务总监，

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于追认投资设立二级控股子公司》议案，表决结果，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事吕莹、吕军存在关联关系，根据公司章程回避。根据《公司章程》等制度，上述事项需提交股东大会审议。

（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

注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中大宁（苏州）医疗管理有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，吕军出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

（二）投资标的基本情况

名称：潍坊大宁医疗管理有限公司

注册地址：潍坊

经营范围：医疗企业管理服务、血液净化中心项目管理、健康信息咨询(以上均不得从事诊疗活动、心理咨询)企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)销售:二类、三类医疗器械、消毒液、卫生用品、洗涤用品,并提供相关产品的售后服务医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)食品销售。(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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
吕军	4,000,000	现金	认缴	40%
大宁(苏州)医疗管理有限公司	6,000,000	现金	认缴	60%

三、对外投资协议的主要内容

控股子公司大宁(苏州)医疗管理有限公司与吕军共同出资设立二级控股子公司潍坊大宁医疗管理有限公司,注册地为潍坊,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中大宁(苏州)医疗管理有限公司出资人民币6,000,000.00元,占注册资本的60.00%,吕军出资人民币4,000,000.00元,占注册资本的40.00%。截至本公告披露之日,该公司股东未进行出资也无实际运营。

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

本次投资是公司战略规划和业务发展需要。本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资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，确保公司投资的安全与收益。本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日