

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司对外投资合资设立参 股公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司与自然人孟辉共同出资合资设立参股公司辽宁辉泰医药科技有限公司，注册地为沈阳，注册资本为500 万元人民币，其中孟辉认缴出资300万元，占注册资本的60%，皓月医疗认缴出资200万元，占注册资本的40%。

（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）》，挂牌公司新设参股公司，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 b

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于2020年9月15日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资合资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次投资金额在董事会审批范围内，该议案无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：孟辉

住所：沈阳市铁西区爱工北街 18 号 1-6-1

三、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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：辽宁辉泰医药科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 219 号（14-E、F）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，健康咨询服务（不含诊疗服务），工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
孟辉	3,000,000	现金	认缴	60%

皓月医疗系统 (大连)股份有 限公司	2,000,000	现金	认缴	40%
--------------------------	-----------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司客户资源，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将建立有效的内部控制及监督机制，明确经营决策和风险管理，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2020年9月16日