

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司 公司全资子公司对外投资的公告

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

公司全资子公司诺康医疗科技（潍坊）有限公司拟对潍坊纳百杰医疗器械有限公司（以下简称“纳百杰”）投资 500 万元，本次投资拟以增资形式完成，目标占股 16.67%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审

计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次投资占公司 2019 年度经审计的财务会计报表期末资产总额比例为 11.06%，占公司 2019 年度经审计财务会计报表期末净资产额的比例为 11.72%，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次投资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 10 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》，根据公司治理制度，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。

（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

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：潍坊纳百杰医疗器械有限公司

注册地：山东省潍坊市滨海经济开发区昊海大街 177 号滨海花园
22 楼 B102

经营范围：销售及维修：I 类医疗器械、II 类医疗器械、III 类医疗器械；销售：计算机软硬件及辅助设备、机电设备、日用品、办公用品、电子产品；商务信息咨询；市场营销策划。（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）

增资前股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
潘来斌	200.00	100%
合计	200.00	100%

增资后股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
潘来斌	2500.00	83.33%
诺康医疗科技（潍坊）有	500.00	16.67%

限公司		
合计	3,000.00	100%

三、对外投资协议的主要内容

纳百杰原股东和子公司共同对目标公司纳百杰增资，子公司出资500万元，全部纳为纳百杰注册资本金，持股16.67%。

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

子公司本次投资旨在整合纳百杰在医疗器械行业内的有效资源，将纳百杰纳为经销商主营医疗器械销售，以拓展北方大区客户，促进产品销售。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，公司将建立有效的内部控制及监督机制，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

本次对外投资不存在影响公司正常业务经营的情况，有利于公司拓展北方大区客户，促进产品销售，对公司的产品销售产生积极影响。

五、备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议。

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日