

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限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

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在海南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（海南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

所在地市：海口市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准）；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

（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

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2020年10月28日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，本次董事会应出席的董事5人，实际出席的董事5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于设立全资子公司首宏医疗科技（海南）有限公司的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资经公司董事会会议审议后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(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

(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

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（海南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：海口市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为进一步统筹规划业务发展，公司拟通过子公司实现区域性业务独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从经营发展需要出发做出的决定。日后实际经营过程中，可能面临运营管理、市场环境等方面的风险；公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司未来可持续发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020年10月28日