

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 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

公司拟与金堂兴和制鞋有限公司出资设立新公司，作为在四川特别是成都地区的销售公司。新公司注册资本 1000 万元，公司认缴 350 万元，占股 35%，金堂兴和制鞋有限公司认缴 650 万元，占股 65%。

（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 7.74%，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 8.21%，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 11 月 2 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于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。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：金堂兴和制鞋有限公司

住所：成都市金堂县高板镇银桥村 11 组

注册地址：成都市金堂县高板镇银桥村 11 组

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：文仁浩

实际控制人：文仁浩

主营业务：皮鞋制造、销售

注册资本：300,000 元

三、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：

本次对外投资的来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况（名称、注册地和经营范围信息暂定，以工商登记信息为准）

名称：四川诺康宏源科技有限公司

注册地：四川省成都市锦江区东府街 33 号东府九座大厦 1 单元 9 层
1 号

经营范围：第一类医疗器械研究与销售；第二类医疗器械研究与销售；计算机软硬件、电子产品的技术研究与销售；软件的销售、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；信息技术咨询(不含培训)；货物及技术进出口；医疗设备租赁；服装、针纺织品的加工(限分支机构在工业园区内经营)、销售；医疗设备技术研究、技术转让；健康咨询(不含治疗及诊断)；健康管理(不含治疗及诊断)；互联网信息服务(不含互联网金融信息及不含网上投资咨询)；企业管理服务(不含投资及资产管理)，老年人养护服务，家庭服务，旅游资源开发；企业营销策划。(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)

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
金堂兴和制鞋有限公司	6,500,000	现金	认缴	65%
深圳诺康医疗科技股份有限公司	3,500,000	现金	认缴	35%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与金堂兴和制鞋有限公司出资设立四川诺康宏源科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司认缴 350 万元，占股 35%，金堂兴

和制鞋有限公司认缴 650 万元，占股 65%。

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

公司本次对外投资旨在整合合作方在四川省内的有效资源，将新设立的公司作为在四川省内特别是成都市的经销公司，以拓展西南大区客户，促进产品销售，推动产业合作。

（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和监督机制，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，有利于公司拓展西南大区客户，促进产品销售，推动与成都的产业合作，对公司经营发展有积极影响。

六、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议。

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日