

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

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、概述

（一）基本情况

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）因业务需要，拟在陕西省设立重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司陕西分公司。

（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”。本次为新设立分公司，固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25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次议案无需回避表决；根据公司章程本次对外投资无需提交股东大会审批。

（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、设立分公司的基本情况

公司拟在陕西省设立分公司，具体情况如下：

分支机构名称：重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司陕西分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

经营范围：生产、销售：I、II、III类医疗器械；销售：打印机及辅助设备及耗材、电子产品；打印设备、医疗设备售后及维修服务；从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；计算机软件的开发、设计和制作；计算机软、硬件及辅助设备的销售；计算机软、硬件租赁；计算机网络信息系统集成的维护及相关的技术咨询和技术服务；网络工程、弱电系统集成；计算机系统集成；医疗数据库建设与维护；数据处理和存储服务；互联网和物联网技术的开发、应用及信息服务；广告经营；健康信息咨询、健康管理；医疗信息咨询服务；打字、复印。（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）。

注册地址：陕西省

分支机构负责人：杨树

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立分公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 设立目的

为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益，最终增强公司的盈利能力。

(二) 设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，对公司业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

(三) 设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述分公司的设立将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件目录

《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日