

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

对外投资设立子公司的公告

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

根据公司的发展战略及长远规划，公司拟对外投资设立全资子公司，注册地为陕西省西咸新区秦汉新城，注册资本为人民币 1,000 万元。

（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”。本次为新设立全资子公司，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

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 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、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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西中迪医疗信息科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务。（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服

务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
重庆市中迪医疗信息 科技股份有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100%

上述拟设立子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

根据公司的发展战略及长远规划，为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

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。

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