

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院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

湖南三真康复医院股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟设立全资子公司湖南扶济医疗用品有限公司，注册地为湖南省长沙市高新区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

（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，公司本次投资设立全资子公司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 12 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商行政管理部门最终核定为准。

（六）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

（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

本次对外投资均为公司自有资金，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：湖南扶济医疗用品有限公司

注册地址：湖南省长沙市高新开发区

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生用品、办公用品、日用品、保健用品、文化用品、保健食品、散装食品、特殊医学用途配方食品、特殊食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、炒货食品及坚果制品、利用自动售货设备从事食品、其他婴幼儿配方食品、食品安全检测产品、食品安全检测试剂、

计算机软件、计算机辅助设备、电子计算机、计算机硬件、计算机应用电子设备的销售；医疗器械技术咨询、交流服务；卫生消毒用品、纺织、服装及日用品、食品添加剂、进口食品、计算机、软件及辅助设备的零售；医疗用品洗染服务；医疗设备租赁服务；食品互联网销售；计算机网络系统工程服务；计算机零配件的批发；计算机技术转让；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；计算机、办公设备和专用设备维修；医疗信息、技术咨询服务。（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
湖南三真康复医院股份有限公司	5,000,000.00	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。不会对公司及全体股

东产生不利的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南三真康复医院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2020年12月24日