

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

因战略布局和经营发展需要，贵州里定医疗网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司里定（深圳）医学光子科技有限公司（以下简称“全资子公司”），注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，注册资本为人民币1000万元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司新设全资子公司，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2021年4月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资在董事会审批权限

范围内，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

本次投资设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理相关登记注册手续，具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

（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

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：里定（深圳）医学光子科技有限公司

注册地址：注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：一般经营项目：第一类医疗器械销售；远程健康管理服务；网络技术服务；物联网技术服务；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发健康咨询服务(不含诊疗服务)；人工智能行业应用系统集成服务。(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)；许可经营项目：医疗服务；第二类医疗器械销售。(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)。(具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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
贵州里定医疗网络科技股份有限公司	1000 万元	现金出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，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

本次投资在深圳设立全资子公司符合公司战略布局和经营发展需要，有利于公司扩大业务范围和销售规模，进一步提升核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决策，存在一定的经营风险、管理风险和市场风险。公司将进一步健全公司治理结构，完善内部控制，加强风险管理，以市场为导向制定经营方针和销售策略，积极防范和应对可能出现的各项风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立，有助于公司开拓深圳地区的销售市场，扩大业务范围和销售规模，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日