

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

## 安徽广利医疗股份有限公司对外投资公告

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

公司在安徽省合肥市蜀山区内设立全资子公司安徽惠伴智能科技有限公司，注册资本金 500 万元，于 2020 年 9 月 15 日成立，法定代表人：李赞，安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号欣塘家园南侧门面房 H 楼三楼。

#### （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公司子公司增资、新设立全资子公司或控股公司，不构成重大资产重组。”故公司本次对外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

2020 年 2 月 6 日公司第二届董事会第五次会议审议《关于公司设立子公司》表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需回避表决，通过。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次公司成立子公司指在医疗行业拓展物联网、人工智能应用及感控智能化软件应用的独立经营运作。经营范围涉及人工智能应用软件开发；计算机软硬件技术

开发、技术服务；人工智能硬件销售；人工智能软件服务；人工智能系统集成服务；人工智能设备嵌入式软件开发；医疗行业软件开发。

#### （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

公司自有资金

### （二）投资标的基本情况

名称：安徽惠伴智能科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号欣塘家园南侧门面房 H 楼三楼

经营范围：人工智能应用软件开发；计算机软硬件技术开发、技术服务；人工智能硬件销售；人工智能软件服务；人工智能系统集成服务；人工智能设备嵌入式软件开发；医疗行业软件开发；保健食品批发（含互联网批发）；预包装食品批发兼零售（含网上）。

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
安徽广利医疗股份有限公司	500 万元	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，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

本次对外投资全资子公司是公司为了互联网线上业务的发展需要，可以完善公司战略布局，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力，减小对第三方平台的依赖，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021年4月26日