

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

## 北京凡星光电医疗设备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

因公司业务发展所需，设立全资子公司，公司的名称为陕西德桉创医疗科技有限公司，注册资本为 100 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回答》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”，因此公司本次对外投资成立全资子公司，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

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司对外投资》议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### （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**

（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

本次投资资金来源是公司自有资金。

**（二）投资标的基本情况**

名称：陕西德桢创医疗科技有限公司

注册地址：西安市未央区未央路 111 号陕西海联大厦 2 单元 1003 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；电子元器件零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；医疗设备租赁。（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：第三类医疗器械经营；技术进出口；进出口代理。（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
北京凡星光电医疗设备股份有限公司	100 万	货币	100 万	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司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

本次对外投资是为配合公司的战略发展，满足业务发展需要，进一步开拓区域市场，更好地为客户提供优质服务，增加营业收入，促进公司的快速发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据战略布局和业务发展需求设立公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，由于投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。

公司将加强对外投资各环节的监管，积极防范和应对可能发生的风险，由于地域限制，存在一定的管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司未来业务发展，提高公司综合竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

（一）《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2021年4月26日