

证券代码：870856

证券简称：诚辉医疗

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司全资子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

根据公司发展战略，公司全资子公司广东科尼奥医疗投资有限公司（以下简称“科尼奥医疗”）拟对其控股子公司佛山市专华医疗器械有限公司（以下简称“专华医疗”）增加注册资本人民币 408 万元，专华医疗其他股东按持股比例同比增资。增资后专华医疗注册资本为人民币 1000 万元，各股东持股比例维持不变。

（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”，本次对外投资系挂牌公司的全资子公司科尼奥医疗对其控股子公司专华医疗增资，故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 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于

全资子公司拟向佛山市专华医疗器械有限公司增资的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黄妙颜

住所：广东省佛山市

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次公司对外投资资金为公司的自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资为专华医疗各股东按持股比例同比例增资。

（三）被增资公司经营和财务情况

- | |
|---|
| <p>1、公司名称：佛山市专华医疗器械有限公司</p> <p>2、注册地址：佛山市顺德区伦教永丰工业区中路(灵芝行贸易有限公司自编号首层 1 室、2 室、3 室)</p> |
|---|

3、经营范围：批发、零售：一、二、三类医疗器械，体外诊断试剂、电子数码产品、日用品、五金交电、水暖器材、塑料制品、建筑材料、纺织品、办公用品、体育用品、饰品、鞋、包、预包装食品。经营和代理各类商品及技术的进出口业务。医疗设备信息技术咨询，企业信息咨询服务，商品信息咨询服务。(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)

4、增资前后专华医疗股权结构如下：

股东名称	增资前出资额(万元)	增资后出资额(万元)	股权比例
广东科尼奥医疗投资有限公司	102	510	51%
黄妙颜	98	490	49%
合计	200	1000	100%

5、截止到 2020 年 12 月 31 日，专华医疗经审计的资产总额 13,637,800.74 元；资产净额 3,330,018.02 元；营业收入 8,938,829.36 元；净利润：-26,223.99 元。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展战略，公司全资子公司科尼奥医疗拟对其控股子公司专华医疗增资 408 万元，专华医疗其他股东按持股比例同比增资。增资后专华医疗注册资本为人民币 1000 万元，各股东持股比例维持不变。

五、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

公司本次增加对专华医疗的投资是为了增强控股孙公司的资本实力，促进其业务发展，从而更好地实施公司总体规划，提升公司未来整体效益和可持续发展的能力，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资（增资）是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完

善各项内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2021年6月10日