

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司 关于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

根据公司战略发展规划，公司拟全资设立华夏艾德医教科技（北京）有限公司（以下简称“华夏艾德”）。

华夏艾德的注册资本为人民币 100 万元，公司拟以现金 100 万元出资，占注册资本的比例为 100%。

注册地址为“北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道东街三层 A308 室”。

经营范围拟为“健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询；教育文化交流；教育文化活动组织策划；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业管理咨询；医学研究与试验发展；教学设备租赁；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软件及辅助设备；销售医用模型、实验室设备；销售 I 类、II 类、III 类医疗器械；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

以上信息以最终实际工商登记结果为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，“挂牌公司新设立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”。

故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11月15日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资设立子公司的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

本次对外投资，我公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：华夏艾德医教科技（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道东街三层 A308 室

经营范围：健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询；教育文化交流；教育文化活动组织策划；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业管理咨询；医学研究与试验发展；教学设备租赁；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软件及辅助设备；销售医用模型、实验室设备；销售 I 类、II 类、III 类医疗器械；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 |
|--------------|----------------|------|-------|-----------|
| 北京医模科技股份有限公司 | 1,000,000.00 元 | 现金 | 认缴 | 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

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找新的盈利增长点，有利于推动公司的可持续发展，提升公司综合实力。

（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角度出发制定的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，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

本次对外投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日