

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司 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

根据公司业务发展的需要，北京思普科软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立子公司“北京医数智康医疗科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%，北京医据科技发展有限公司认缴出资人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49%。

（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》，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。

（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

根据《公司章程》，本次对外投资事项未达董事会、股东大会审议标准，故无需提交董事会、股东大会审议。

2022年2月15日，总经理张宁先生签署了《北京思普科软件股份有限公司关于设立子公司的总经理决定书》。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（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、 投资协议其他主体的基本情况

（一） 法人及其他经济组织

名称：北京医据科技发展有限公司

住所：北京市海淀区北清路 68 号院 21 号楼 3 层 27 室

注册地址：北京市海淀区北清路 68 号院 21 号楼 3 层 27 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：武勇

实际控制人：武勇

主营业务：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件咨询；软件开发等。

注册资本：2,000,000 元

三、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

公司以自有货币资金出资

（二）投资标的基本情况

名称：北京医数智康医疗科技有限公司

注册地：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、医疗器械 II 类、电子产品、自

行开发后的产品；工程和技术研究与试验发展；投资咨询；经济贸易咨询；计算机维修；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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
北京思普科软件股份有限公司	2,550,000 元	现金	认缴	51%
北京医据科技发展有限公司	2,450,000 元	现金	认缴	49%

本次对外投资子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，北京思普科软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立子公司“北京医数智康医疗科技有限公司”（暂定

名，最终以工商登记为准)，注册地为北京市，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%，北京医据科技发展有限公司认缴出资人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49%。

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

着眼公司未来发展战略，满足当前公司业务发展的需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占本公司总资产价值的比例较小，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响。本次设立全资子公司后，其财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

六、备查文件目录

《北京思普科软件股份有限公司关于设立子公司的总经理决定书》

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2022年2月15日