

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司 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

因公司经营发展、优化公司战略布局需要，公司拟设立全资子公司未来眼谷（杭州）科技发展有限公司，注册地址为杭州市临安区青山湖街道相府路 888 号 2 号楼 2 楼（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关校准为准），注册资本为 100 万元人民币，持股比例 100%。

（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》之规定，“挂牌公司向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。”本次对外投资系设立控股子公司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

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。本次对外投资金额为 100 万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司设立注册需经杭州市临安区市场监督管理局审批，以工商登记机关最终核准的结果为准。

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：未来眼谷（杭州）科技发展有限公司

注册地：杭州市临安区青山湖街道相府路 888 号 2 号楼 2 楼

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；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；日用百货销售；五金产品批发；电子产品销售；第二类医疗器械销售（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）
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
杭州目乐医疗科技股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资是根据公司发展需要所做出的决策，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立去全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。

（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，是以公司自有资金投入，不存在影响公司正常经营的情况，将更有助于提升公司的持续发展能力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日