

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司 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

北京长峰医院股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司北京医胜医疗科技有限公司（暂定名称,最终以工商登记核定为准），注册地为北京市丰台区西四环中路 78 号 11 号楼 1 层 101，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

（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《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》规定，挂牌公司新设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。因此，本次对外投资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 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于

公司对外投资设立全资子公司的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立全资子公司尚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

本次投资设立全资子公司还需至当地工商行政管理部门办理注册登记，以工商行政管理部门登记为准。

（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

本次对外投资的资金来源于母公司北京长峰医院股份有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京医胜医疗科技有限公司

注册地址：北京市丰台区西四环中路 78 号 11 号楼 1 层 101

经营范围：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化

工产品)；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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
北京长峰医院股份有限公司	100 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立的全资子公司北京医胜医疗科技有限公司为全资子公司，长峰医院 100.00%持股，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

本次对外投资是为了满足公司战略发展需要，拓展公司业务规模，提升公司的综合实力和竞争优势，增强公司未来的盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发作出的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但公司全资子公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于增强公司业务拓展能力、开拓新的利润增长点，提升公司综合实力及竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022年9月20日