

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟以医疗信息化事业部部分资产组合（设备、库存商品、无形资产）作价 156 万元人民币，与公司董事沈威栋先生共同投资设立一家主要从事医疗信息化业务的公司。本次投资完成后，公司医疗信息化业务将实现分拆和独立，公司现有医疗信息化业务将有偿转移至标的公司实施，未来新增的医疗信息化业务将全部由标的公司承接。母公司将聚焦主业，专注于传统医疗器械的研发、生产和销售，不再保留医疗信息化团队，不再开展医疗信息化业务。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次出资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%以上，资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 30%以上，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本次交易相关议案已经公司第四届董事会第八次会议 6 票赞成、0 票反对审议通过。本次交易构成关联交易，根据公司章程规定，本次交易尚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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：沈威栋

住所：重庆市北碚区云泰路 4 号 3 幢 1 单元 8-2

关联关系：为公司董事、副总经理，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：重庆智医无界科技有限公司

注册地址：重庆市两江新区青枫北路 12 号 1 幢 24 楼 1#、2#

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发。实际经营范围以工商行政管理机关核准及登记为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
沈威栋	货币	344 万人民币	68.80%	0
本公司	资产	156 万人民币	31.20%	1,560,000

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资拟以医疗信息化事业部部分资产组合作价 156 万元人民币出资。资产组合由医疗信息化事业部现有设备、库存商品和部分无形资产构成，评估价值合计 1,569,402.00 元人民币。上述资产未设定担保等其他财产权利，不涉及诉讼、仲裁事项。

四、定价情况

本次对外投资的出资方式为资产出资，相关资产的定价依据经评估的市场价值确定。本次交易定价公允，不会损害公司及股东利益。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是将公司医疗信息化事业部部分资产打包评估作价，与医疗信息化事业部核心团队合资成立一家专注医疗信息化领域的子公司。本次投资完成后，公司医疗信息化业务将实现分拆和独立，公司现有医疗信息化业务将有偿转移至标的公司实施，未来新增的医疗信息化业务将全部由标的公司承接。母公司将聚焦主业，专注于传统医疗器械的研发、生产和销售，不再保留医疗信息化团队，不再开展医疗信息化业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资的投资标的可能因市场、财务等因素存在收益不及预期的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后，母公司不再保留医疗信息化业务。该项业务收入的减少可能会对母公司的财务报表带来波动，但可以提升母公司的盈利水平。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月6日