

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

贵州里定医疗网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“里定医疗”）根据公司战略需要，于2023年2月对外投资设立了全资子公司武汉里定一海数字医疗科技有限责任公司，法定代表人为易东升，注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B地块一期B8栋4层02号-2，注册资本为1000万人民币，由本公司100%控股。

本次对外投资系公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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、向子公司或控股子公司增资，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2023年3月8日召开的第三届董事会第四次会议，补充审议通过了

《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司武汉里定一海数字医疗科技有限责任公司》的议案。根据《公司章程》的有关规定，本次交易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

本次对外投资设立全资子公司事宜，已由当地工商管理部门审批完成。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：武汉里定一海数字医疗科技有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 818 号高科医疗器械园 B 地块一期 B8 栋 4 层 02 号-2

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第一类医疗器械销售,远程健康管理服务,网络技术服务,物联网技术服务,电子产品销售,仪器仪表销售,计算机软硬件及辅助设备零售,软件开发,健康咨询服务(不含诊疗服务),人工智能行业应用系统集成服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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
贵州里定医疗网络科技股份	货币	1000 万	100%	0

有限公司				
------	--	--	--	--

（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

本次对外投资的出资说明：

本次出资资产为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略布局，拓展公司市场规模，优化公司战略布局，公司设立全资子公司武汉里定一海数字医疗科技有限责任公司。

四、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

本次对外投资设立全资子公司主要是为了优化公司整体布局，加快拓展公司在华中地区的业务量，进一步扩大市场占有率，提升公司品牌影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

通过本次投资公司将以更快的速度拓展在华中地区的业务量，对公司未来财务状况和经营水平将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日