

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司对外投资 成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

为了能够进一步扩大公司的产能，提升公司的综合实力，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在深圳市宝安区以货币出资形式设立全资子公司“华克智慧辐射科技（深圳）有限公司”，注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区群辉路3号优创空间2号楼523A，注册资本10,000,000.00元，经营范围：为医院放射科、放疗科和核医学科室提供建设运营全周期服务，包括：防护制品和监测仪器的制造与销售、防护工程的设计与施工、辐射防护管理、辐射防护培训以及相关科室的咨询和配套服务等。以上信息最终以工商部门登记为准。

（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》的相关规定“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。”因此公司本次对外投资系全资子公司，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

公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《重大投资决策管理办法》的有关规定，本次对外投资事项无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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：华克智慧辐射科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区群辉路 3 号优创空间 2 号楼 523A

主营业务：为医院放射科、放疗科和核医学科室提供建设运营全周期服务，包括：防护制品和监测仪器的制造与销售、防护工程的设计与施工、辐射防护管理、辐射防护培训以及相关科室的咨询和配套服务等。

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
华克医疗科技（北京）股份公司	货币	10,000,000	100%	0

（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

本次投资的资金主要来源于自有资金，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

公司拟在深圳市宝安区以货币出资形式设立全资子公司“华克智慧辐射科技（深圳）有限公司”，注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区群辉路3号优创空间2号楼523A，注册资本1000万元。

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

为进一步的扩大公司产能，应对市场变化，提高公司在辐射防护领域的影响力和竞争力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023年5月19日