

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）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

2020年，公司与自然人孟辉共同出资合资设立参股公司辽宁辉泰医药科技有限公司，注册地为沈阳，注册资本为500万元人民币，其中孟辉认缴出资300万元，占注册资本的60%，皓月医疗认缴出资200万元，占注册资本的40%。目前，根据公司战略发展需要，孟辉拟将持有的辽宁辉泰医药科技有限公司60%的认缴出资转让给公司，转让后公司将持有辽宁辉泰医药科技有限公司100%的认缴出资。

（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》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众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达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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达到30%以上。”

截至2022年12月31日辽宁辉泰医药科技有限公司的总资产为1,144,065.04

元，净资产为-713,655.45 元，2022 年营业收入为 169,811.32 元，而本公司最近一个会计年度经审计资产总额为 5,717,575.33 元，净资产为 5,257,130.32 元，2022 年营业收入为 11,783,731.36 元，各项数据相对本公司占比分别为 20.01%，-13.58%，1.45%，故本次交易对公司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

公司已于2023年6月14日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资收购辽宁辉泰医药科技有限公司60%股权的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，该议案无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：孟辉

住所：沈阳市铁西区爱工北街 18 号 1-6-1

关联关系：皓月医疗公司董事

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

投资项目的具体内容

名称：辽宁辉泰医药科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 219 号（14-E、F）

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，健康咨询服务（不含诊疗服务），工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（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
孟辉	3,000,000	现金	认缴	60%
皓月医疗系统（大连）股份有限公司	2,000,000	现金	认缴	40%

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

四、定价情况

本次交易以零价格购买。

五、对外投资协议的主要内容

孟辉拟将持有的辽宁辉泰医药科技有限公司 60%的认缴出资以零价格转让给公司，转让后公司将持有辽宁辉泰医药科技有限公司 100%的认缴出资。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司

客户资源，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将建立有效的内部控制及监督机制，明确经营决策和风险管理，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2023年6月14日