

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

## 北京新视野国际旅行社股份有限公司补充确认对外投资 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

公司因战略规划和经营发展需要，与心医达医疗科技（北京）有限公司共同出资设立“视野心医（北京）健康科技有限公司”。注册地为北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号14幢1层1017（集群注册），注册资本为人民币5,000万元，其中公司认缴人民币2,550万元，占注册资本51%，心医达医疗科技（北京）有限公司认缴人民币2,450万元，占注册资本49%，新设立公司已于2023年8月10日注册完毕，主营人工智能应用软件开发，市场营销策划，职工疗养策划服务，健康咨询服务，物业管理服务等。

#### （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设立控股子公司事项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 8 月 23 召开第三届董事会第九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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. 法人及其他经济组织

名称：心医达诚医疗科技（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街 2 号 14 幢 1 层 1016（集群注册）

注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街 2 号 14 幢 1 层 1016（集群注册）

注册资本：8,000 万元

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；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；企业

管理；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；个人卫生用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；日用化学产品销售；会议及展览服务；塑料制品销售；机械设备租赁；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务。（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）（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。）

法定代表人：张兴伟

控股股东：海南心明科技合伙企业（有限合伙）

实际控制人：张兴伟

关联关系：无

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：视野心医（北京）健康科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号14幢1层1017（集群注册）

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；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；家政服务；物业服务评估；广告制作；广告发布；广告设计、代理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；职工疗休养策划服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；酒店管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；家用电器销售；日用品销售。（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）（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。）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
北京新视野国际旅行社股份有限公司	现金	2,550 万元	51%	0
心医达医疗科技（北京）有限公司	现金	2,450 万元	49%	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  
现金认缴，目前尚未缴纳。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与心医达医疗科技（北京）有限公司共同出资设立“视野心医（北京）健康科技有限公司”。注册地为北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街 2 号 14 幢 1 层 1017（集群注册），注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴人民币 2,550 万元，占注册资本 51%，心医达医疗科技（北京）有限公司认缴人民币 2,450 万元，占注册资本 49%。

## 五、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

本次投资设立该公司系为适应公司发展需要，搭建供应链生产及销售体系，进一步完善公司产品成本结构，拓展公司的销售领域，形成公司盈利增长点，进一步提升公司持续经营能力。

心医，全球领先的远程医疗服务平台，旗下心医国际是中国专业的医疗云应用解决方案提供商，已建成中国覆盖最广的数字医疗新基建平台，已覆盖全国 31 个省，联结 2 万余家医疗机构，是两大国家互联网远程医学中心建设者，承建并服务青海、河南、陕西、山西、贵州、新疆、江西、广西、甘肃、河北、天津 11 大省级远程医疗平台，市场占有率近 50%；心医健康是专业 DPA 服务

平台，服务通达 80%全国三甲级医院，独有的智能医疗风控体系可以精准匹配医院，医生及患者需求；基于公司整体发展，公司未来成为 S2B2C 赋能平台，赋能多学科公司发展，目前已孵化卒中，肺结节两个专科公司。

新视野与心医达的强强联合，实现未来通过 5G、大数据、物联网和人工智能等技术赋能，在社区服务上，对居家、楼宇、社区三大运营场景进行智能化、适老化改造，以“智慧社区、智慧健康、智慧养老”三大智慧云平台赋能康养服务，一站式实现了“生活场景全感知、使用便捷无感知”的智慧场景，呈现集健康、娱乐、便捷、安全为一体的新型智慧康养生活社区。

## （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立该公司是出于公司的康养产业发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对未来可能发生的风险。

## （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立该公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

## 六、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日