

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

根据公司战略发展布局，公司拟设立子公司“安徽中科森爱驰创新科技发展有限公司”（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为安徽省合肥市肥西县经济开发区长三角 G60 科创走廊合肥药谷科技产业园 A1 栋（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本拟为人民币 1000 万元。

（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、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资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 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权董事 5 人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程规定，本议案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

报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（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：安徽中科森爱驰创新科技发展有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区长三角 G60 科创走廊合肥药谷科技产业园 A1 栋

主营业务：医疗器械生产和销售；技术开发、技术服务、技术交流；医疗系统技术开发。

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
安徽森爱驰医院管理股份有限公司	现金	9,000,000	90%	0
中科（安徽）智慧健康创新	现金	1,000,000	10%	0

研究院有限公司				
---------	--	--	--	--

（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来源于本公司自有资金，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

公司本次设立子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。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，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

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2023年11月20日