

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展集团股份有限公司对外投资

设立控股子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟与御众医疗投资管理（上海）有限公司设立控股子公司“上海浦东御康血液透析中心有限公司”，注册地为上海市康桥镇秀浦路2500弄15、16号，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资510万元，占注册资本51%；御众医疗投资管理（上海）有限公司出资490万元，占注册资本49%。新设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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》1.2之规定：“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”。故公司本次新设控股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

2023年11月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《对外投资设立控股子公司》议案。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，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. 法人及其他经济组织

名称：御众医疗投资管理（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号3幢5层504室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号3幢5层504室

注册资本：350万元

主营业务：医疗行业的投资，投资管理，投资咨询（除经纪），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），一类、二类、三类医疗器械，计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。（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）

法定代表人：马述春

控股股东：马述春

实际控制人：马述春

关联关系：控股母公司

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：上海浦东御康血液透析中心有限公司

注册地址：上海市康桥镇秀浦路 2500 弄 15、16 号

主营业务：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
上海御康医疗发展集团股份有限公司	现金	510 万元	51%	510 万元
御众医疗投资管理（上海）有限公司	现金	490 万元	49%	490 万元

（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

本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

由公司与御众医疗投资管理（上海）有限公司联合发起设立上海浦东御康血液透析中心有限公司，注册资本 1000 万元。

其中，公司出资 510 万元，持股比例 51%，御众医疗投资管理（上海）有限公司出资 490 万元，持股比例 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

公司本次对外投资设立控股子公司是根据公司业务发展的需要，有利于公司业务的市场拓展和公司综合竞争力的提高，为公司股东创造更大价值，并促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于长期可持续发展的慎重决策。新设立的控股子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构；明确子公司经营决策内控流程；建立和运行子公司风险防范机制；确保公司对外投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资设立控股子公司，有利于公司业务的市场拓展和公司综合竞争力的提高，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海御康医疗发展集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海御康医疗发展集团股份有限公司

董事会

2023年11月24日