

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司对外投资的公告

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

为利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。公司拟定投资设立全资子公司：山东动脉智能健康科技有限公司，注册地为济宁市高新区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。（最终以实际完成工商行政部门注册为准）。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，因此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 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资事项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

本次对外投资拟设立全资子公司事项尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准)。

(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：山东动脉智能健康科技有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区

主营业务：医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,健康管理咨询(不得从事医疗活动、心理咨询);医疗器械生产加工及销售;计算机系统集成、计算机软件开发、销售、技术咨询和服务;自动化控制设备的科研、开发(不含生产);电子产品、通信终端设备及配件、计算机及配件、网络产品、仪器仪表销售;物联网技术产品的开发、应用。(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)

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 |
|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 山东动脉智能科技股份有限公司 | 现金 | 3,000,000.00 | 100.00% | 0.00 |

（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于公司自有资金，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

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。不会对公司股东及全体股东产生不利的影响。

五、备查文件目录

《山东动脉智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日