

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

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

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司与虞鹏共同出资设立“海南北方时代医疗咨询服务有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，其中，公司出资 90 万元，占注册资本的 90%；虞鹏出资 10 万元，占注册资本的 10%。

(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：“挂牌公司向控股子公司增资、新设控股子公司，不构成重大资产重组”，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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经董事长批准后，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

医疗咨询互联网医疗服务，是互联网在医疗行业的新应用，其包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、

在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康管家服务。

1. 国家政策支持行业发展

近几年，国家发布了一系列加速发展及普及互联网医疗服务的有利政策，如《“十四五”中医药发展规划》《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》等。同时，疫情期间，国家将互联网医疗支出纳入政府医保，制定统一的医疗标准并推动在线咨询，为互联网医疗产业的发展提供良好的环境氛围。

2. 数字化技术进步推动行业发展

AI、大数据及区块链等数字化技术的进步降低医疗服务成本。互联网在医疗方面的应用使得更多资料数据化，减少人工校对产生的误差，也降低人力成本，医生也通过更加便捷的方式获取患者的信息。例如，电子就诊卡，线上医疗档案等，医生可以通过电子信息获取患者的详细病史。数字化时代的到来，推动互联网医疗的发展。

（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：虞鹏

住所：内蒙古赤峰市松山区鸭子河南侧东段环卫处住宅楼 1 号 153 室

关联关系：无关联关系

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：海南北方时代医疗咨询服务有限公司

注册地址：海南省陵水黎族自治县椰林镇北斗北文南四路 165-9 号 201 室

主营业务：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务

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
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司	现金	90 万元	90%	0
虞鹏	现金	10 万元	10%	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

公司以自有资金出资，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

本公司与自然人虞鹏共同出资设立“海南北方时代医疗咨询服务有限公司”，注册地为海海南省陵水黎族自治县椰林镇北斗北文南四路 165-9 号 201 室，注册资本为人民币 100 万元，其中，本公司出资 90 万元，占注册资本的 90%；虞鹏出资 10 万元，占注册资本的 10%。

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

为了整合优势资源，拓宽业务范围及拓宽市场，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

通过对公司业务的市场开拓，本次投资将增强公司整体竞争力和盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

六、备查文件目录

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司董事长审批文件》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2024年7月2日