

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司 对外投资的公告（对控股子公司增资）

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

武汉光谷医院股份有限公司（以下简称“公司”或“光谷医院”）拟使用自有资金对控股子公司武汉喜月满满健康管理公司（以下简称“喜月满满”）进行增资，将喜月满满注册资本增加到人民币911,243.00元。本次总增资金额为4,000,000.00元，全部由光谷医院认缴，增资资金中260,936.00元进入喜月满满注册资本，3,739,064.00元进入喜月满满资本公积。增资完成后，公司持有喜月满满65%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定，“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。”

(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 2018 年 10 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府有关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续即可。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。本次增资的出资说明：本次对外投资的资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。

(二) 投资标的的基本情况

本次增资前喜月满满注册资本为人民币 650,307.00 元，为公司控股子公司，现将注册资本增加至人民币 911,243.00 元，光谷医院为本次增资的唯一出资方。

交易标的名称：武汉喜月满满健康管理有限公司

交易标的所在地：**【武汉市江岸区台北一路环亚大厦B栋4层B室】**

主营业务：**【健康管理咨询（不含诊疗服务）；家政服务；母婴产品的技术开发；童装、日用百货的批发兼零售；餐饮服务（仅限分支机构）。（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）】**

注册资本：人民币**【650,307】**元

法定代表人：**【王德辉】**

公司增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
武汉海康信 科技合伙企业	人民币	318,935.00 元	49.00%
武汉光谷医 院股份有限公司	人民币	331,372.00 元	51.00%
合计		650,307.00 元	100.00%

公司增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
武汉海康信 科技合伙企业	人民币	318,935.00 元	35.00%
武汉光谷医 院股份有限公司	人民币	592,308.00 元	65.00%

合计		911,243.00 元	100.00%
----	--	-----------------	---------

三、对外投资协议的主要内容

光谷医院对喜月满满进行增资，本次总增资金额为 4,000,000.00 元。增资资金中 260,936.00 元进入喜月满满注册资本，3,739,064.00 元进入喜月满满资本公积。增资完成后，喜月满满的注册资本为 911,243.00 元，光谷医院持有喜月满满 65%的股权。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义；本次增资将以公司自有资金投入，因此，本次投资不会对财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是对公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效地提升公司综合实力，增强公司竞争力，但仍存在一定的不可控制市场风险和经营风险。本公司将进一步完善公司管理体系规范公司治理结构、健全公司内容制度和风险防范机制，积极应对和防范

上述可能存在的风险,确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要,对公司整体发展和战略布局具有重要意义。此次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发,此次增资有利于提升公司的综合实力和整体竞争优势,对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2018年10月24日