

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 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

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司（以下简称“康大医疗”或“公司”）决定使用自有资金约 520 万元拟与河南吉欧阳光医疗器械销售有限公司（以下简称“吉欧阳光”）在河南郑州合资成立河南郑州康大医疗合资公司（以下简称“合资公司”，具体名称以工商登记为准），注册资本 1000 万元，公司持股 52%，吉欧阳光持股 48%。用于开拓公司在河南地区医学检验业务的开展、康大医疗的品牌推广、项目落地等。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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11月20日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立控股子公司》的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次投资事项没有超出董事会审批权限，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（如适用）

本次对外投资尚需报请当地工商行政管理部门办理相关登记注册手续，拟设立全资子公司名称、注册地址及经营范围等以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：河南吉欧阳光医疗器械销售有限公司

住所：郑州市高新区莲花街11号8号楼1单元7-8层33号

注册地址：郑州市高新区莲花街11号8号楼1单元7-8层33号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：吉秉志

实际控制人：吉秉志

主营业务：批发零售：第一类医疗器械、第二、三类医疗器械
6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，

6823 医用超声仪器及有关设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6840 临床检验分析仪器（不含体外诊断试剂），6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6870 软件；计算机及辅助设备、打印机、复印机的销售及维修服务。

注册资本：1,010,000.00

三、 投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资全部为现金出资，且全部为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：河南郑州康大医疗合资公司（最终以当地工商注册登记管理部门核定为准）

注册地：河南郑州

经营范围：批发零售：第一类医疗器械、第二、三类医疗器械；计算机及辅助设备、打印机、复印机的销售及维修服务（最终以当地工商注册登记管理部门核定为准）；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江世纪康	5,200,000.00	现金	认缴	52.00%

大医疗科技 股份有限公 司				
河南吉欧阳 光医疗器械 销售有限公 司	4,800,000.00	现金	认缴	48.00%

（二）投资项目的具体内容

该项目拟用于开拓公司在河南地区医学检验业务的开展、康大医疗的品牌推广、项目落地等。

四、 对外投资协议的主要内容

公司决定与河南吉欧阳光医疗器械销售有限公司签订《康大医疗与河南吉欧阳光就成立河南郑州合资公司合作协议书》，用于开拓公司在河南地区医学检验业务的开展、康大医疗的品牌推广、项目落地等。

五、 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

本次公司在河南设立控股子公司，是为了适应市场需求，根据行业发展趋势结合公司业务发展规划，充分开拓河南市场，同时优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但拟成立的控股子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司整体发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于提升公司综合市场竞争力。从长期来看，对公司经营和发展具有积极意义。

六、 备查文件目录

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日