

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：渤海证券

苏州纽迈分析仪器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

为落实公司的战略规划、拓展业务范围，提高综合竞争力，公司拟布局海外市场，在加拿大设立全资子公司 Hydrobe Cooperation，注册地为加拿大魁北克省，拟定注册资本为 5 万加币。主营业务为：组装、销售纽迈分析生产的核磁共振仪器及提供相关技术服务，代理、销售其他制造厂商生产的核磁共振仪器等进出口业务。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”。因此，公司本次设立海外控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 13 日第二届董事会第二次会议审议并通过《关于对外投资设立海外子公司的议案》会议由董事长杨培强主持，应参会董事 5 人，实际

参会董事 4 人，受委托董事 1 人，会议表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，回避票数 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案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

本次对外投资还需要在商务部门及发改委等部门进行备案申报，且在加拿大当地相关主管部门完成注册登记等手续（以最终核定为准）。

(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) 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：Hydrobe Cooperation

注册地：加拿大魁北克省

经营范围：组装、销售纽迈分析生产的核磁共振仪器及提供相关技术服务，代理、销售其他制造厂商生产的核磁共振仪器等进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模（加币）、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
苏州纽迈分析仪 器股份有限公司	50,000	现金	认缴	100%

以上投资的基本情况最终以有权机关批复的内容为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无对外投资协议。

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

本次在加拿大投资设立海外子公司，有利于充分开拓国际市场，更好的满足国际市场需求，增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资还需要在商务部门及发改委进行备案申报，不存在重大法律障碍，但因加拿大的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大差异，在加拿大公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的综合竞争力及影响力，对公司业绩的提升具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2018年12月17日