

证券代码：833263

证券简称：大承医疗

主办券商：光大证券

大承医疗投资股份有限公司 关于对外投资参股有限合伙企业公告

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

大承医疗投资股份有限公司与杭州祈晟实业有限公司、杭州汇实投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州君玥股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司杭州高澜投资管理合伙企业（有限合伙），注册地为浙江省杭州市上城区元帅庙后 88 号 192 室-27，注册资本为人民币 66,000,000.00 元，其中本公司以货币出资人民币 29,250,000.00 元，占注册资本的 44.32%，杭州汇实投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资 22,750,000.00 元，占注册资本的 34.47%；杭州君玥股权投资合伙企业（有限合伙）以货币出资 13,000,000.00 元，约占注册资本的 19.70%；杭州祈晟实业有限公司出资以货币出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 1.52%，为杭州高澜投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

最终股权结构以工商注册变更为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据公司 2017 年度经审计的合并财务报表，截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 304,345,267.41 元，经审计净资产 263,729,399.70 元。本次投资总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 9.61%，不超过 50%，本次投资总额占公司最近一个会计年度经审计总净资产的比例为 11.09%，不超过

50%，故本次交易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

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资依据《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州汇实投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：上城区元帅庙后 88 号 192 室—7

注册地址：上城区元帅庙后 88 号 192 室—7

企业类型：有限合伙

法定代表人：刘翌

实际控制人：杭州市实业投资集团有限公司

主营业务：投资管理，非证券业务的投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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：100,100,000.00 元

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州君玥股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 216 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 216 室

企业类型：有限合伙

法定代表人：杭州君和同达投资咨询有限公司

实际控制人：王益阳

主营业务：服务:股权投资及相关咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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：13,000,000.00 元

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州祈晟实业有限公司（以下简称“祈晟实业”）

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88 号 192 室-26

注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88 号 192 室-26

企业类型：公司

法定代表人：杨刊

实际控制人：杭州新巢实业有限公司

主营业务：服务:实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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：5,000,000.00 元

三、对外投资协议的主要内容

高澜投资管理合伙企业（有限合伙）注册资本为人民币 66,000,000.00 元，其中本公司以货币出资人民币 29,250,000.00 元，占注册资本的 44.32%，杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)以货币出资 22,750,000.00 元，占注册资本的 34.47%；杭州君玥股权投资合伙企业（有限合伙）以货币出资 13,000,000.00 元，约占注册资本的 19.70%；杭州祈晟实业有限公司出资以货币出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 1.52%，为杭州高澜投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。最终股权结构以工商注册变更为准。

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

本次对外投资旨在优化公司发展战略布局，延伸公司的产业链，进一步拓展公司的业务范围，提高企业的核心竞争力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好地投资回报。

（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公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

大承医疗投资股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

大承医疗投资股份有限公司

董事会

2018年12月28日