

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

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

公司拟与济宁市润通置业有限公司共同出资设立济宁可恩口腔医院有限公司（具体名称以政府主管部门核准名称为准），注册地为济宁市，注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中本公司出资人民币 2,100.00 万元，占注册资本的 70%，济宁市润通置业有限公司出资人民币 900.00 万元，占注册资本的 30%。

（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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故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

本次公司对外投资设立控股子公司事项已经第二届董事会第二十八次会议审议通过。根据公司法、公司章程等相关规定，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（如适用）

本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理等部门最终审批结果为准。

(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）

1. 法人及其他经济组织

名称：济宁市润通置业有限公司

住所：山东省济宁市任城区环城西路东、景苑路北

注册地址：山东省济宁市任城区环城西路东、景苑路北

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：梁吉忠

主营业务：房地产开发、销售;建筑工程的施工;物业管理;(以上须凭资质证书经营)机械设备的租赁;房屋租赁;有色金属、非生产性废旧物质的回收(不含危险废物、不含境外可利用废物、不含废旧电子产品)。

注册资本：1,000.00 万元

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

公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：济宁可恩口腔医院有限公司

注册地：济宁任城区任城大道南、琵琶山路西翠都佳苑 17 号楼

经营范围：口腔医疗、医疗机构管理、口腔诊疗服务。

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
德州可恩口腔医院股份有限公司	2,100.00 万元	现金	认缴	70%
济宁市润通置业有限公司	900 万元	现金	认缴	30%

注：具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司与济宁市润通置业有限公司共同出资设立济宁可恩口腔医院有限公司（具体名称以政府主管部门核准名称为准），注册地为济宁任城区任城大道南、琵琶山路西翠都佳苑 17 号楼，注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中本公司出资人民币 2,100.00 万元，占注册资本的 70%，济宁市润通置业有限公司出资人民币 900.00 万元，占注册资本的 30%。

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

本次对外投资，有利于提升公司品牌影响力及整体竞争力、促进公司早日实现抢占行业制高点、提高市场占有率、拓展业务服务范围，成为面向全国的标准
化口腔连锁医院。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营风险，但前期公司已做了大量的调研与考察工作，且公司已拥有多年的新机构开设经验，已具备防范与应对风险的能力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资会增强公司的盈利能力与综合竞争力，对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响。

六、备查文件目录

第二届董事会第二十八次会议记录及决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2018年12月28日