

荣联科技集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）战略规划和经营发展的需要，为进一步推进公司在生物医疗信息服务领域的产业布局，公司拟以自有资金人民币6,000万元在广州投资设立全资子公司荣联云生数据科技有限公司（以下简称“荣联云生”，最终名称以工商登记为准），荣联云生主要业务是为生物医疗信息服务领域客户提供生物信息服务、医疗信息服务和大数据服务。

2020年10月12日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资6,000万元投资设立荣联云生，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：荣联云生数据科技有限公司（暂定名）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资金：6,000 万元人民币
- 4、出资方式：自有货币资金
- 5、注册地：广州市黄埔区
- 6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；开发、生产、销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；仪器仪表、生化试剂、生物试剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口；自然科学研究与

试验发展；工程技术与试验发展；医学研究与试验发展；临床检验服务、健康咨询；销售 II 类医疗器械、销售 III 类医疗器械；销售实验室设备；生物试剂（不含危险化学品、药品）、医疗设备；互联网信息服务、大数据服务等。（最终内容以工商登记为准）

7、主要业务：为生物医疗信息服务领域客户提供生物信息服务、医疗信息服务和大数据服务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司在生物医疗信息服务领域的产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

2、存在的风险

该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，组建专业经营团队，充分发挥公司现有资源优势，推动相关业务尽快落地；完善内部控制流程，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

3、对公司的影响

本次投资拟使用公司自有资金，有利于公司在生物医疗信息服务领域的业务发展和战略落地，投资风险可控。本年度会按照规划逐步推进，预计不会对公司本年度经营业绩产生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十三日