

广州禾信仪器股份有限公司 对外投资的公告（设立控股孙公司）

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

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“子公司”）拟与自然人李雪共同设立控股孙公司广州智慧医疗科技有限公司（以工商登记机关核定为准，下同），注册地为广州市南沙区丰泽东路106（自编1号楼）X1301，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。其中子公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 80%；李雪出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》及《禾信仪器对外投资管理制度》的相关规定，公司拟投资设立广州智慧医疗科技有限公司事项无需经过公司董事会或股东大会审议，由公司董事长作出决定后即可执行。

经公司董事长决定，同意公司设立控股孙公司广州智慧医疗科技有限公司。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需报当地工商登记机关办理登记注册手续，拟设立控股孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核定为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

医疗健康、人工智能领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名： 李雪

交易对手方性别： 女

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 广州市天河区黄埔大道西 601 号

与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金认缴出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称： 广州智慧医疗科技有限公司

注册地： 广州市南沙区丰泽东路 106（自编 1 号楼）X1301

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；医疗设备租赁服务；仪器仪表修理；仪器仪表批发；汽车销售；专用设备修理；计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件批发；软件开发；电子产品批发；电子元器件批发；电子工程设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；电子产品检测；机械技术推广服务；水质检测服务；软件测试服务；生物技术推广服务；生物技术开发服务；计量技术咨询服务；科技成果鉴定服务；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广州禾信康源医疗科技有限公司	人民币	800,000.00	80%
李雪	人民币	200,000.00	20%

（以上信息以工商登记机关核定的内容为准）

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资意为拓展医疗健康、人工智能新业务领域，丰富公司产品结构，扩大公司的盈利渠道，提升企业综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司未来发展战略做出的决策，设立控股孙公司可能存在涉足新业务领域的市场风险、经营风险和管理风险。公

公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，加大医疗技术研制和市场开拓的资源投入，积极防范和应对上述或有风险，努力确保公司本次投资的经营安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股孙公司是基于长远发展规划所做的决定，本次对外投资可进一步拓展公司的业务领域，提升公司的综合实力，对公司未来发展具有积极意义。本次投资初期规模较小，预计随着项目的培育成长，将会带来新的利润增长，而不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《广州禾信仪器股份有限公司关于设立控股孙公司的董事长决定》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年6月1日