

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司 对外投资的公告（设立参股公司）

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

本公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）拟与杭州涌隆意投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌隆意”）、瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）共同出资设立参股公司杭州瑞禾医疗器械有限责任公司（以下简称“瑞禾医疗”），注册地为杭州市滨江区（具体名称及注册地以工商行政管理部门登记信息为准），注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中禾信康源出资人民币 980.00 万元，占注册资本的 49.00%；涌隆意出资人民币 620.00 万元，占注册资本的 31.00%；瑞康医药出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 20.00%。

（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》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报

表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 181,592,945.51 元,净资产为 101,159,880.07 元。公司本次对外投资金额为 980 万元,分别占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产的 5.40%、净资产的 9.69%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定,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

公司于 2018 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议审议了《关于公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司拟投资设立参股公司杭州瑞禾医疗器械有限责任公司的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需经过工商行政管理部门办理注册登记手续外,不需要履行其他审批程序。

(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：杭州涌隆意投资合伙企业（有限合伙）

住所：杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）三楼 D3076 室

注册地址：杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）三楼 D3076 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州涌隆潮投资管理合伙企业（有限合伙）

主营业务：实业投资；服务：私募股权投资、私募股权投资管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（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）。

基金规模：1.5 亿

2. 法人及其他经济组织

名称：瑞康医药股份有限公司

住所：烟台市芝罘区机场路 326 号

注册地址：烟台市芝罘区机场路 326 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：韩旭

实际控制人：韩旭、张仁华

主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；II、III类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；普通货运（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养。（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，有效期以许可证为准）

注册资本：人民币 150,471.0471 万元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：杭州瑞禾医疗器械有限责任公司

注册地：杭州市滨江区

经营范围：临床应用微生物检测质谱仪系列产品、耗材、操作系统及数据库的生产、销售、租赁、咨询和服务。

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
广州禾信康源医疗科技有限公司	9,800,000.00	货币出资	认缴	49%
杭州涌隆意投资合伙企业（有限合伙）	6,200,000.00	货币出资	认缴	31%
瑞康医药股份有限公司	4,000,000.00	货币出资	认缴	20%

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

四、对外投资协议的主要内容

本公司控股子公司禾信康源拟与涌隆意、瑞康医药共同出资设立参股公司瑞禾医药，注册地为杭州市滨江区（具体名称及注册地以工商行政管理部门登记信息为准），注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中禾信康源出资人民币 980.00 万元，占注册资本的 49.00%；涌隆意出资人民币 620.00 万元，占注册资本的 31.00%；瑞康医药出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 20.00%。

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

本次投资设立参股公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立参股公司是公司从长期战略布局作出的慎重决定，不存在重大风险，但参股公司存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资完成后，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年9月6日