

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2019-020

## 广东金曼集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与广东顺德南方医大科技园有限公司、智投（广州）创业投资有限公司共同出资设立控股子公司广东南医大精准医疗有限公司（实际名称以工商行政管理部门最终核定信息为准），注册地为佛山市顺德区（具体以工商行政管理部门最终核定信息为准），注册资本为人民币 3,000 万元整，其中公司拟认缴出资额为人民币 1,950 万元，占注册资本的 65 %。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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。”

#### （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 2019 年 4 月 25 日在会议室召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决

结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，此次对外投资设立控股子公司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

本次对外投资设立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及新的领域，新的领域为生物技术类领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1、法人及其他经济组织

（1）名称：广东顺德南方医大科技园有限公司

住所：佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路 201 号 3 座首层 105 房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢广文

主营业务：医疗器械及设备的研发、销售；化学试剂的销售；健康医疗大数据平台建设运营；生物医疗科技企业技术咨询服务。

注册资本：300 万元

（2）名称：智投（广州）创业投资有限公司

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林绍雄

主营业务：创业投资；风险投资；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

注册资本：500 万元

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

#### 1、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：

本次出资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

#### 2、投资标的基本情况

投资标的名称：广东南医大精准医疗有限公司

注册地：（以实际注册地为准）

经营范围：医学检测、生物技术与精准医疗、健康管理等领域研究应用、产品和服务运营。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）

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
广东金曼集团股份有限公司	19,500,000	货币	实缴	65%
广东顺德南方医大科技园有限公司	4,500,000	知识产权	实缴	15%
智投（广州）创业投资有限公司	6,000,000	货币	实缴	20%

#### 四、对外投资协议的主要内容

不适用。

#### 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

本次设立控股子公司意在推进公司战略发展布局，扩大公司业务范围，提升公司整体实力与竞争力，增强公司盈利水平，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 六、备查文件

《公司第七届董事会第七次会议决议》；

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日