

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德(武汉)科技股份有限公司对外投资的公告(补发)

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

本公司拟全资设立子公司中科迈德（九江）科技有限公司，注册地为江西省九江市濂溪区琴湖大道 1198 号新产业综合体一号楼，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（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。”

（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 9 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司中科迈德（九江）科技有限公司的议案》。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、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

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

2、投资标的基本情况

名称：中科迈德（九江）科技有限公司

注册地：江西省九江市濂溪区琴湖大道 1198 号新产业综合体一号楼

经营范围：医学信息数据储存与处理；网页设计制作；软件开发与维护；图书报刊、音像制品、电子出版物零售；自然科学研究与实验工程和技术研究与实验；医学研究与实验；市场调查及分析；营养健康咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会议及展览服务；翻译服务；知识产权服务（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）

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
中科迈德（武汉）科技股份有限公司	1,000,000.00 元	现金	认缴出资	100%

三、对外投资协议的主要内容

无投资协议

四、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

为了公司未来针对基层医学技能培训项目落地。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对保护投资者权益、公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第九次会议决议》

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日