

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司 对外投资的公告

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

西安国联质量检测技术股份有限公司拟与西安众创医疗研究与技术服务有限公司、王杰共同出资设立西安国联医药技术有限公司，注册地址为陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼三楼307室，注册资金为500万元，其中西安国联质量检测技术股份有限公司持股51%，西安众创医疗研究与技术服务有限公司持股39%、王杰持股10%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

本次交易经总经理决定批准，无需经董事会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报注册地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资设立的控股公司经营范围为：医学研究；药品、食品的技术开发、转让；医疗器械、医药技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；医疗技术、医疗产品的咨询服务；非医疗性健康信息咨询（涉及行业许可证的除外）；会议服务。（以登记机关核定为准）

因此本次对外投资涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：西安众创医疗研究与技术服务有限公司

住所：陕西省西安市碑林区高新技术开发区东区火炬路4号楼
503室

注册地址：陕西省西安市碑林区高新技术开发区东区火炬路4
号楼503室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卫文涛

实际控制人：卫文涛

主营业务：医疗器械、医药技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；医疗技术、计算机软硬件、互联网技术、物联网

技术、医疗产品的咨询服务；非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）。医学研究；药品、食品的技术开发、转让；会议服务；广告的设计、制作；企业形象策划。（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）

注册资本：5,000,000.00

关联关系：否

（二）自然人

姓名：王杰

住所：陕西省韩城市金城办北苏村二组

关联关系：否

（一）投资标的基本情况

三、设立有限责任公司

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

本次对外投资现金部分为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：西安国联医药技术有限公司

注册地：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼三楼307室

经营范围：医学研究；药品、食品的技术开发、转让；医疗器械、医药技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；医疗技术、医疗产品的咨询服务；非医疗性健康信息咨询（涉及行业许可证的除外）；

会议服务。（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）（以登记机关核定为准）

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
西安国联质量检测技术股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51.00%
西安众创医疗研究与技术服务有限公司	1,950,000.00	现金	认缴	39.00%
王杰	500,000.00	现金	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

西安国联质量检测技术股份有限公司拟与西安众创医疗研究与技术服务有限公司、王杰共同出资设立西安国联医药技术有限公司，注册地址为陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼三楼307室，注册资金为500万元，其中西安国联质量检测技术股份有限公司持股51%，西安众创医疗研究与技术服务有限公司持股39%、王杰持股10%。

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

本次对外投资的目的是根据公司经营及发展需要，完善公司市场布局，增强公司综合竞争力。本次对外投资公司将进入新的医药领域，

将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外设子公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步扩大业务范围及能力，提升公司的总体实力，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

无

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2018年10月10日