

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：银河证券

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

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

根据福建施可瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》经公司总经理决定，公司拟与自然人胡龙共同出资设立湖南施可瑞医疗科技有限公司，主营生产超声刀及相关一次性刀具等微创电外科产品，注册资本 200 万元，其中公司出资 162 万元，占注册资本的 81%，胡龙出资 38 万元，占注册资本 19%。

（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》第二条规定构成重大资产重组的标准以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次对外投资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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次投资金额为 162 万元，在公司总经理的审批权限范围内，无需提交董事会与股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经公司总经理审批通过后，还需报注册所在地市场监督管理部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：胡龙

住所：湖南省常德市武陵区石门桥镇洞阳观村 9 村民组

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限公司

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、无形资产和股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况（最终以注册所在地市场监督管理部门登记为准）

名称：湖南施可瑞医疗科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市望城区马桥河路 308 号联东金煜产业中心 B39#二层

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；医疗仪器设备及器械制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的批发；医疗器械技术推广服务。（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
福建施可瑞医疗科	162 万元	货币	认缴	81%

技股份有限公司				
胡龙	38 万元	货币	认缴	19%

四、对外投资协议的主要内容

公司与胡龙共同出资设立湖南施可瑞医疗科技有限公司，注册资本 200 万元，其中公司出资 162 万元，占注册资本 81%；胡龙出资 38 万元，占注册资本 19%。

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

本次投资符合公司经营发展需求，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经营发展需求，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《关于投资设立控股子公司湖南施可瑞医疗科技有限公司的总经理决定》；
- （二）《出资协议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日