

深圳达实智能股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）、淮南市卫生和计划生育委员会签署的《安徽省淮南市山南新区综合医院 PPP 项目（一期）合同》，公司拟投入自有资金 21,853 万元人民币作为项目资本金，在淮南投资设立控股子公司，其中 9,900 万元计入注册资本。项目签约事项具体详见公司于 2019 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于智慧医疗项目签约的公告》（公告编号：2019-001）。

2、 本事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

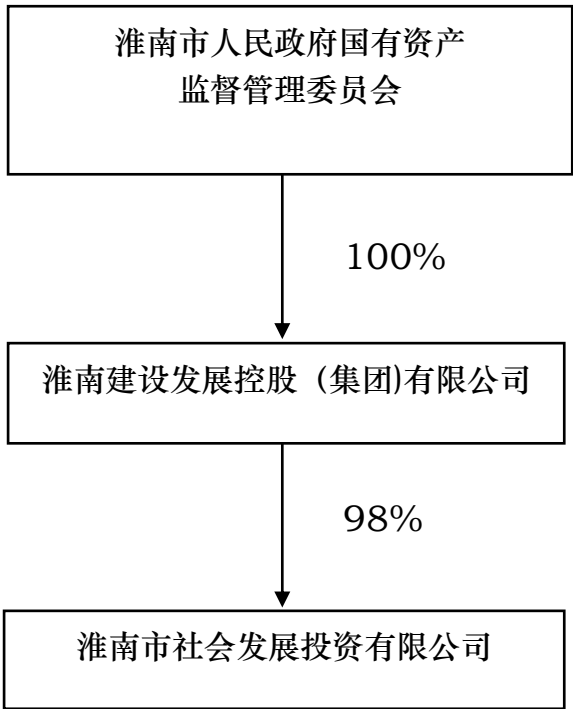
二、 交易对手方介绍

- 1、 公司名称：淮南市社会发展投资有限公司
- 2、 法定代表人：曹宏
- 3、 公司类型：其他有限责任公司
- 4、 注册资本：51000.000000 万
- 5、 主营业务：国有（股）权包括国有土地的储备、出租、抵押及投资开发；

教育、文化、体育、卫生地产及配套产业的投资、开发和运营；基础设施建设和运营管理；教育、文化、体育、卫生资产的运营管理和保值增值；教育、文化、体育、卫生延伸项目的开发、投资、建设和运营；教育、文化、体育、卫生交流合作、投资策划、咨询服务。（国家法律、法规规定禁止经营或需前置审批的除外）

6、 注册地址：淮南市田家庵区陈洞南路 21 号金海大厦

7、 产权控制关系：



8、 公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系。上述交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

三、 拟设立子公司的基本情况

- 1、 公司名称：淮南达实智慧医疗有限公司
- 2、 注册资本：10,000 万元人民币
- 3、 出资方式：自有资金
- 4、 股权结构：

股东名称	注册资本（元）	持股比例	出资方式
深圳达实智能股份有限公司	99,000,000	99%	货币
淮南市社会发展投资有限公司	1,000,000	1%	货币

5、注册地址：淮南市高新区科技研发中心（江淮云）大厦2号楼3层

6、公司性质：有限责任公司

7、经营范围：医疗和健康养生项目投资、建设、运营，医养一体化健康服务，健康养生管理及咨询服务，物业服务。（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）

以上信息最终以工商注册登记为准。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资的目的

为保障安徽省淮南市山南新区综合医院 PPP 项目的顺利实施，淮南市人民政府指定淮南市社会发展投资有限公司作为本项目的政府方出资代表与达实智能合资成立项目公司，项目公司负责 PPP 项目合同项下的投资、融资、建设、移交及运维业务。

项目将以“绿色、智慧型医院”的标准进行建设，利用先进的物联网、大数据及智能管控等技术，实现医院内部的人、财、物、事件的互通互联及信息共享，从患者服务到临床管理及后勤服务各个环节实现精细化和闭环管理，并结合医疗工艺和医院管理流程，采用顶层设计方法，对医院机电工程、智能化系统、信息化系统等系统采用融合设计，从而达到物联网大环境下对新型医院的建设要求，打造一个舒适、安全、可靠的医疗环境。

本次投资彰显了公司为智慧医院建设及运营提供全生命周期服务的综合实力，项目运营内容将与淮南智慧市民生领域建设（智慧医疗）项目内容产生协同，有效巩固公司在淮南地区智慧医疗领域的竞争地位，对公司全面实施智慧医疗建设和运营服务的发展战略、扩大公司区域影响力、实现公司的全国化扩张具

有一定的促进作用。

2、可能存在的风险

子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的7.06%，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2019年2月27日