

融钰集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据未来战略发展需要,拟以自有资金对外投资设立全资子公司植钰医疗投资有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记备案为准),注册资本为人民币 5,000 万元。

(2) 董事会审议情况

2021 年 8 月 30 日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

(3) 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次交易不构成重大资产重组,本议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

公司作为本次投资的唯一主体,将直接持有植钰医疗投资有限公司的 100% 股权。

三、拟投资标的的基本情况

1、企业名称: 植钰医疗投资有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记备案为准)

2、注册资本: 5,000 万元人民币

3、法定代表人: 陆璐

4、企业性质: 有限责任公司

5、注册地址: 广州市南沙区东涌镇小乌村良马一街 2 号 161 室

6、出资方式: 自有资金进行现金出资

7、拟定经营范围：医疗投资管理及咨询，资产管理、企业管理咨询服务，医疗产品的生产加工及销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外），医疗器械及其领域类研究开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务，培训服务(不含办培训班)【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

上述内容均以工商行政管理部门核准登记备案为准。

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

2016年10月25日，国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，发出了建设健康中国的号召，明确了建设健康中国的大政方针和行动纲领。2020年11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》提出“健全多层次社会保障体系”、“全面推进健康中国建设”及“实施积极应对人口老龄化国家战略”的重要规划。国家及地方政府出台了多项政策，鼓励社会资本进入医疗领域。而且随着我国国民经济的飞速发展以及人民生活水平的不断提高，居民可支配收入的提高，居民的健康意识不断加强，医疗消费支出将持续增加，未来医疗健康行业发展潜力较大。

本次投资设立的全资子公司将专注于医疗健康产业的发展，通过医疗健康产业平台投资具有较强经营实力、技术实力、优秀管理团队、高成长性的优质医疗健康服务企业，积极把握医疗产业化、市场化的机遇，迅速培育公司未来新的业务增长点，探索公司延伸业务能力，从而快速拓展公司业务领域，提升公司盈利能力。

（2）存在的风险

本次公司投资设立全资子公司，未来经营可能受到行业政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将加强对行业经济、产业政策的研判，密切关注该子公司的经营管理，组建良好的经营管理团队，督促其规范运作，加强风险控制，力争达到预期设想的战略目标。

（3）对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合上市公司全体股东的长远利益，不会对公司的发展战略造成不利影响，亦不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立完成后，植钰医疗投资有限公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日