

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司（以下简称“珠海迈越”）拟出资 1200 万元用于投资四川迈科微联医疗科技有限责任公司 3% 股权，本次对外投资构成关联交易。四川迈科微联医疗科技有限责任公司是珠海迈科投资控股有限公司参股公司，珠海迈科投资控股有限公司为公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。根据交易发生日最近一个会计年度即 2018 年度经审计的财务报表，

公司总资产为 1,142,085,298.09 元，归属于公司股东的净资产为 688,756,283.33 元（公告编号：2019-007）。

公司出资 1200 万元未达到上述重大资产重组标准，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2020 年 2 月 27 日经第二届董事会第十二次会议审议通过《关于投资四川迈科微联医疗科技有限责任公司暨关联交易》的议案，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事缪克良回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。该事项已提交 2020 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海迈越信息技术有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第四层 401 室

注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第四层 401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王贵江

实际控制人：缪克良

主营业务：安防监控产品的研发、生产及销售；物联网应用技术的开发、系统集成与销售；计算机系统服务；电子设备安装，电子工程及职能系统工程的设计、施工和维护；货物和技术进出口业务。

注册资本：300 万人民币

关联关系：公司全资子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：四川迈科微联医疗科技有限责任公司

住所：成都高新区天辰路 88 号 1 栋 1 单元 203、204 号

注册地址：成都高新区天辰路 88 号 1 栋 1 单元 203、204 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张圳

实际控制人：康跃军

主营业务：医疗器械的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售；物联网技术开发、应用及销售；嵌入式系统的研发、销售；健康管理（不含治疗或诊断）；健康咨询服务（不含治疗或诊断）；第二类医疗器械经营；销售医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（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：2339.1814 万人民币

关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良间接参股公司

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

本公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司拟投资 1200 万元用于对四川迈科微联医疗科技有限责任公司进行增资，增资后珠海迈越持有四川迈科微联医疗科技有限责任公司 3%股份，同时四川迈科微联医疗科技有限责任公司注册资本增加 723,458 元，剩余 11,276,542 元为资本溢价金额。

四、对外投资协议的主要内容

本公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司拟投资 1200 万元用于对四川迈科微联医疗科技有限责任公司进行增资，增资后珠海迈越持有四川迈科微联医疗科技有限责任公司 3%股份。

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

本次对外投资是处于公司整体发展规划考虑，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略，为公司发展智慧医疗有促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部控制制度，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日