

广东星普医学科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立股权投资管理公司的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：高青中核星普股权投资管理有限公司。
- 2、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次对外投资属于公司董事长审批权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、对外投资概述

近日，广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司（以下简称“星玛康”）与高青中核恒通投资有限公司（以下简称“中核恒通”）、高青华铭投资有限公司（以下简称“高青华铭”）签署了《高青中核星普股权投资管理有限公司发起人合作合同书》共同投资设立高青中核星普股权投资管理有限公司（以下简称“管理公司”）。其中星玛康以货币形式出资人民币 200 万元，占注册资本的 10%。资金来源为自有或自筹资金。

本次对外投资属于公司董事长审批权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

本次交易合作各方为星玛康、中核恒通、高青华铭，其基本情况如下：

(一) 星玛康基本情况

- 1、公司名称：星玛康医疗科技（成都）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510107MA61X8CX7G
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 26 楼 2601-2609 号
- 5、法定代表人：张成华
- 6、注册资本：15500 万元人民币
- 7、成立时间：2016 年 8 月 17 日
- 8、营业期限：2016 年 8 月 17 日至长期
- 9、经营范围：医疗器械研发、销售及技术服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业管理咨询，医学研究；货物进出口；计算机软硬件研发与销售，机械设备租赁并提供技术服务（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）。

(二) 中核恒通基本情况

- 1、公司名称：高青中核恒通投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370322MA3MM7E86B
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：山东省淄博市高青县唐坊镇潍高路 573 号
- 5、法定代表人：张俊彪
- 6、注册资本：1000 万元人民币
- 7、成立时间：2018 年 1 月 23 日
- 8、营业期限：2018 年 1 月 23 日至长期
- 9、经营范围：以自有资金投资；在批准区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询（以上项目未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物进出口；网络信息技术开发、技术服务；工程管理咨询（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）。

（三）高青华铭基本情况

- 1、公司名称：高青华铭投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370322MA3EMMH546
- 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：山东省淄博市高青县田镇街道黄河路 107 号
- 5、法定代表人：郭雪
- 6、注册资本：200 万元人民币
- 7、成立时间：2017 年 10 月 10 日
- 8、营业期限：2017 年 10 月 10 日至长期
- 9、经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；石油、天然气开发配套服务。（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）

三、投资标的的基本情况

（一）设立公司的基本信息

- 1、名称：高青中核星普股权投资管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：山东省淄博市高青县唐坊镇潍高路 573 号
- 4、法定代表人：张俊彪
- 5、注册资本：2000 万元人民币
- 6、经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、（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）。

（二）发起人及出资额和出资方式

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	高青中核恒通投资有限公司	货币	1400	70
2	高青华铭投资有限公司	货币	400	20
3	星玛康医疗科技（成都）有限公司	货币	200	10
合计			2000	100

四、对外投资合同的主要内容

1、出资方式及期限

全体股东确认均以货币的方式出资，首期出资为 1000 万元，应当于合资公司成立之日起 7 日内按各自出资比例一次性将货币资金足额存入新设立公司在银行开设的账户，剩余出资 1000 万元于 2022 年 12 月 31 日前缴足。

2、标的公司组织结构

(1) 标的公司设股东会，股东会为公司最高权利机构，股东会由全体股东组成。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，股东按照出资额比例行使表决权。

(2) 标的公司设董事会，董事会人数为 5 人，由股东会选举产生。董事的任期每届为 3 年，任期届满，连选可以连任。设一名董事长。

(3) 标的公司设一名监事，监事由股东会选举产生，监事的任期每届为 3 年，任期届满，连选可以连任。

3、违约责任

(1) 股东不按期足额缴纳出资的，应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。违约责任具体为任何一守约股东有权要求违约一方向其支付违约金人民币 10 万元，且守约股东可以通过股东会决议对违约股东的各项股东权利进行限制。

(2) 因股东违约未按期足额缴纳出资，导致其他守约股东对外承担责任的，其他守约股东可以向违约股东追偿。

(3) 股东如违反协议第七条之规定，给其他股东或者公司造成损失的，应当向其他股东或者公司支付违约金人民币 10 万元。如若违约金不足以弥补损失的，还应当赔偿损失。

4、协议修订与终止

(1) 协议由各方协商确定，任何一方不得单方变更协议条款。

(2) 出现下列情形之一的，协议终止：

- ①公司设立不成功的；
- ②公司经营期限届满的；
- ③公司章程约定的解散事由出现的；

④股东通过股东会决议决定终止协议解散公司的；

⑤出现其他导致协议无法继续履行的事宜的。

5、协议生效

合同自协议各方签字时生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

全资子公司星玛康对外投资设立管理公司，未来计划以管理公司作为发起人（普通合伙人）设立围绕与公司产业链相关的产业投资基金，以专业的投资管理团队和先进的投资管理理念，为产业投资基金提供专业管理服务，并最终实现产业的发展。

2、存在的风险

本次对外投资设立的管理公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险；此外还存在未能取得基金管理人资质或基金设立后项目投资收益不及预期等风险。提请广大投资注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是公司实施医疗健康产业发展战略规划的重要举措，有助于公司拓展医疗健康领域的战略布局，但短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，对公司现有资产也不构成重大影响；长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。

六、备查文件

1、高青中核星普股权投资管理有限公司发起人合作合同书。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日