

# 宜通世纪科技股份有限公司

## 关于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、投资概述

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，拟以自有资金人民币 500 万元出资设立全资子公司“深圳市心怡健康信息技术有限公司”（以下简称“心怡健康”，暂定名，以工商核准为准），致力于人体健康检测技术研究、检测设备生产销售及相关产品研发。

根据《宜通世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、名称：深圳市心怡健康信息技术有限公司

2、法定代表人：黄晓宣

3、注册资本：人民币 500 万元

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：医疗器械的技术开发及技术服务；二、三类医疗器械、医用耗材的销售；医疗器械生产；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；保健食品销售；计算机应用软件开发，信息系统集成及技术服务；国内贸易，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；软件、五金产品、塑料产品、精密测量仪器的研发与销售。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币

资金形式投入。

7、出资比例：公司出资比例为 100%。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、设立全资子公司的目的

此次设立全资子公司旨在加大公司对医疗大健康垂直领域的投入，致力基层人体健康检测技术及相关产品的开发和研究，进一步提升公司在医疗大健康市场的竞争力。

#### 2、设立全资子公司可能存在的风险

随着公司规模扩大及子公司数量的增加，对公司整体管理提出了更高的要求。本次设立的全资子公司正式运营后，在成本控制、人力资源管理、运营管理方面可能存在一定风险。公司将利用自身经验及优势，通过强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，同时注重人才的吸收和引进，优化整体资源配置，充分发挥公司产品和服务的整合优势及各子公司的整体协同效应，确保对子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 3、设立全资子公司对公司的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，对公司未来的发展具有积极推动作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

心怡健康将针对人体健康检测，引入先进技术，依托公司在医疗大健康领域的前期布局，快速转换成相关产品并形成销售，预计将对公司未来的经营发展产生积极的影响。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日