

武汉中元华电科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及监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

基于公司战略发展的需要，为进一步拓展公司医疗健康业务，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 6,000.00 万元在南京设立全资子公司中元健康科技有限公司（暂定名，以工商行政部门最终核准结果为准）。

2020 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

1、出资方式：公司自有资金。

2、拟设立全资子公司的基本情况

（1）公司名称：中元健康科技有限公司

（2）注册资本：6,000.00 万元

（3）注册地：南京

（4）公司类型：有限责任公司

（5）法定代表人：张小波

(6) 经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械生产（II类 6870 影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营，实业投资，自有房屋租赁，计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。【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】

注：上述信息最终以工商行政部门最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展的需要，有利于提升公司医疗健康企业品牌形象和品牌价值，增强医疗健康领域各子公司协同效应，进一步深入医疗卫生领域，拓展医疗健康业务板块发展空间，提高医疗健康业务整体竞争能力。本次设立全资子公司的资金来源为计划安排的公司自有资金，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

全资子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次（临时）会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十五次（临时）会议决议》。

武汉中元华电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十八日