

## 南京喜悦科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与徐雷、陈晓娟、李玉兰共同出资设立控股子公司南京喜悦医疗有限公司（具体以工商部门核准为准），注册地为南京高淳经济开发区荆山东路12号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，徐雷出资人民币1,700,000.00元，占注册资本的34%；陈晓娟出资人民币500,000.00元，占注册资本的10%；李玉兰出资人民币250,000.00元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

公司设立另需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

## 二、交易对手方的情况介绍

### 自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：徐雷

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省昆山市玉山镇盛荣花园 21 幢 201 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：陈晓娟

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省金湖县金北镇董河村黄庄组 78 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：李玉兰

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省高淳县固城镇双岗村山南堡 29 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明

本次出资资金来源于公司自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

##### 1. 投资标的基本情况一

名称：南京喜悦医疗有限公司

注册地：南京高淳经济开发区荆山东路 12 号

经营范围：辐照技术开发、技术转让、技术服务；商务信息咨询；软件开发、CI 策划；货物运输代理；道路货物运输；仓储服务；货物搬运装卸服务；手持 ATP 荧光检测仪及电子产品销售；消毒服务；洗涤服务；清洁服务；空气净化设备的研发、生产、销售；家用电器；五金制品；机械设备租赁；消毒和灭菌设备及器具生产及销售；卫生材料，消毒剂、消毒器械的生产销售；医疗器械一类、二类生产、销售；其他消毒灭菌技术服务；商务咨询；管理咨询。（具体经营范围以工商主管部门核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
南京喜悦科技股份有限公司	货币	2,550,000.00	51.00%

徐雷	货币	1,700,000.00	34.00%
陈晓娟	货币	500,000.00	10.00%
李玉兰	货币	250,000.00	5.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司，有利于拓展公司业务，提升公司盈利能力和抗风险能力。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极应对和防范上述风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资所需资金主要是由公司自有资金投入，金额相对较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展来看，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

#### 五、备查文件目录

(一)《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2017-038

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日