

深圳达实智能股份有限公司 关于在深圳市大鹏新区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。

一、 对外投资概述

1、 为进一步加强公司在智慧医疗领域的综合实力，公司拟投资 1.5 亿元人民币在深圳市大鹏新区投资设立全资子公司，成立达实智慧医疗研发基地。

2、 本事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、 拟投资设立的子公司的基本情况

1、 公司名称：深圳达实智慧医疗有限公司（以下简称“达实医疗”）

2、 注册资本：1.5 亿元人民币

3、 出资方式：自有资金

4、 持股比例：100%（全资）

5、 经营范围：互联网医疗服务、智慧医疗商学院、互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗专业系统咨询、设计、集成服务；医疗投资管理；能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务；医疗大数据与人工智能开发和生产；城市智慧医疗创新研究；智慧医院建设和运营管理；智慧医疗展览和体验；智慧医院实训等。

以上信息最终以工商注册登记为准。

授权总经理具体执行该公司的设立情况。

三、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、 对外投资的目的

公司定位于智慧城市建设及运营服务商,以“让城市更智慧,让建筑更节能”为经营宗旨,高度聚焦智慧医疗领域,提供全产业链、全生命周期智慧医疗投资、建设及运营服务,实现本地化长效运营。

人工智能、传感技术等高科技不断向传统医疗行业融入,使我国医疗服务走向真正意义的智能化之路,推动医疗事业的繁荣发展。在中国新医改的大背景下,智慧医疗正在走进寻常百姓的生活。智慧医疗产业是适应现代社会发展需要,是传统医疗产业发展的大势所趋。本项目是达实智能实现业务拓展、产业升级的重要布署,聚焦医疗大数据、人工智能等先进技术服务于新经济、新医疗,实现公司的可持续增长。

2、 可能存在的风险

达实医疗的设立尚需工商行政管理部门的批准,其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响,同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险,其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制,不断适应市场变化,促使该公司稳健发展。

3、 对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入,出资金额占公司最近一期经审计的净资产的5.34%,对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2017年12月28日