

## 深圳达实智能股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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、 根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）、湖南省第六工程有限公司与桃江县卫生和计划生育局签署的《桃江县人民医院南院院区建设 PPP 合作协议书》，公司拟以自有资金投资 17,823.17 万元人民币发起设立湖南桃江达实智慧医养有限公司。

2、 本事项经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。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、 交易对手方介绍

1、 公司名称：桃江县城市建设开发有限责任公司

2、 法定代表人：袁玫

3、 公司类型：有限责任公司(国有控股)

4、 注册资本：17000 万人民币

5、 主营业务： 城市建设项目投资和开发，房地产综合开发，城市市政基础设施经营，政策允许的县城规划区内的城镇土地收储开发，建筑材料销售。

6、 注册地：湖南省益阳市桃江县桃花江芙蓉路 65 号

7、 公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近一个会计年度未与其发生业务往来。上述交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

### 三、 拟投资设立的子公司的基本情况

- 1、 公司名称：湖南桃江达实智慧医养有限公司（最终以工商部门核准为准）
- 2、 注册资本：19803.52 万元人民币
- 3、 出资资金及持股比例：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例	出资方式
深圳达实智能股份有限公司	17,823.17	90%	货币
桃江县城市建设开发有限责任公司	1,980.35	10%	货币

- 4、 注册地址：湖南省益阳市桃江县桃花中路 82 号桃江县人民医院内
- 5、 公司性质：有限责任公司

6、 经营范围：医养一体化健康服务经营，医疗养生服务，健康养生管理及咨询服务。医疗和健康养生项目投资、建设、运营。承接建筑机电设备安装调试维护、建筑智能化系统设计、集成、安装、技术咨询，节能咨询服务；机电设备运营管理维护，保安、保洁、餐饮服务、物业管理等后勤运营管理服务；互联网医疗经营（不含医学治疗），健康养生管理及咨询服务，健康档案管理技术平台的研发和运营，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机编程，计算机软硬件的技术开发销售，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询及管理。

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事宜。

### 四、 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

本次投资体现了公司持续推进智慧医院及区域医疗大数据建设运营服务的决心，有助于加强公司在湖南地区的综合业务开拓能力，通过应用先进的移动互联网、大数据与人工智能技术，建设以临床医疗为核心、以患者服务为导向的新一代智慧医疗信息平台，对公司全面实施智慧医疗建设和运营服务的发展战略、扩大公司区域影响力、实现公司的全国化扩张具有一定的促进作用。

#### 2、 可能存在的风险

子公司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，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5.75%，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

2018年4月13日