

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2021-002

焦点科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2021年1月25日以电子邮件的方式发出,会议于2021年1月28日在南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长沈晓华先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

二、公司于2019年12月13日召开的第四届董事会第二十三次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在保障正常运营和资金安全的前提下,使用自有资金及募集资金,控股子公不超过人民币5亿元(含)的自有闲置资金进行投资理财,有效期自第五届董事会授权之日(2019年12月13日)起一年。

现原授权已到期,为提高资金使用效率,保证资金使用连续性,公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-004)。

三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易控制制度〉的议案》。

根据证监会、深圳证券交易所有关规定,结合公司实际经营需要,对《关联交易控制制度》作相应修改,此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易控制制度》(2021年1月修订)。

四、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事沈晓华先生回避表决。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-005)。

五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。

公司将注册地址由“南京高新技术产业开发区星火路软件大厦A座12F”变更为“南京市江北新区丽景路7号”,并修订《公司章程》相应内容,此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-006)。

五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年2月22日(星期一)下午2:30召开2021年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董事会
2021年1月29日

特此公告!

焦点科技股份有限公司
董事会
2021年1月29日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2021-005

焦点科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2021年与关联方南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“焦点基金”)发生总额不超过200万元人民币的关联交易,同意公司2021年与关联方南京艾普太阳能设备有限公司(以下简称“南京艾普”)发生总额不超过20万元人民币的关联交易;同意公司2021年与关联方江苏中数数据技术有限公司(以下简称“中数数据”)发生总额不超过100万元的关联交易;同意公司2021年与关联方南京智慧医疗运营服务有限公司(以下简称“智慧医疗”)发生总额不超过250万元人民币的关联交易;同意公司2021年与关联方江苏健康无线网络科技有限公司(以下简称“健康无忧”)发生总额不超过450万元的关联交易,关联董事沈晓华先生回避表决。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易价格	预计金额	截至披露日已发生金额	上半年发生金额
向关联人采购	南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)	基金管理费	按市场原则	200万元	0	200.00万元
向关联人采购	南京艾普太阳能设备有限公司	提供仓储、物流、展品代送等服务	按市场原则	20万元	0	9.74万元
向关联人采购	江苏中数数据技术有限公司	技术咨询及人力外包服务	按市场原则	100万元	0	138.40万元
向关联人采购	南京智慧医疗运营服务有限公司	采购推广服务	按市场原则	250万元	0	166.70万元
向关联人采购	江苏健康无线网络科技有限公司	提供推广服务	按市场原则	450万元	0	0

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计实际发生金额	预计金额	预计实际发生金额占预计金额的比例	预计变更日期及备注
向关联人采购及销售商品	江苏健康无线网络科技有限公司	采购推广服务	1563.247	3,500.00	2.78%	-55.33%
向关联人采购	江苏健康无线网络科技有限公司	提供仓储、物流、展品代送等服务	131.00	500.00	6.54%	-73.80%
向关联人提供担保	南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)	资金管理	200.00	200.00	100.00%	0
向关联人采购及销售商品	南京艾普太阳能设备有限公司	采购及销售商品	5.33	35.00	0.01%	-84.77%
向关联人采购	南京艾普太阳能设备有限公司	提供仓储、物流、展品代送等服务	9.74	35.00	0.49%	-72.17%
向关联人采购	江苏中数数据技术有限公司	提供仓储、物流、展品代送等服务	138.40	200.00	100.00%	-30.80%
向关联人采购	南京智慧医疗运营服务有限公司	采购推广服务	166.70	175.00	1.00%	-5.14%

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司2020年日常关联交易中不存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额且占上比例的情况,主要系市场波动或业务调整所致,上述关联交易符合相关法律法规及关联交易的公允性原则,不存在损害公司利益的情形,不存在较大差异的说明。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司2020年关联交易实际发生总额较预计范围内,但在存在关联采购、销售等单项业务交易额低于预计交易额的情况,且与关联方存在债权债务关系,故存在与日常关联交易预计金额存在较大差异的说明,公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公允”的市场交易原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人介绍

南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)

基本情况

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事股权投资及投资咨询活动及相关咨询服务。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元,净资产为人民币29,571,238.57元;2020年1-9月主营业务收入为0元,净利润为-5,692,810.56元。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生持有焦点基金96%的财产份额,为焦点基金实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,焦点基金与公司存在关联关系。

三、履约能力分析

焦点基金资金状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事股权投资及投资咨询活动及相关咨询服务。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为13,321,807.01元,净利润为-2,999,520.90元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生持有南京艾普65.02%的股权,且担任南京艾普的董事,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,南京艾普与公司存在关联关系。

三、履约能力分析

智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA1MDXN8Q
成立日期:2015年12月31日

公司住所:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号科创总部大厦B2412;

经营范围:数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务;机械维修、医疗设备维修、医疗器械维修;企业形象策划;图文设计、制作;会议及展览服务;计算机、通讯设备维修;计算机网络工程;建筑智能化工程施工。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为12,228,432.26元,净利润为7,433.29元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生担任智慧医疗执行董事,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,智慧医疗与公司关联关系,关联交易构成关联交易。

三、履约能力分析

智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事股权投资及投资咨询活动及相关咨询服务。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元,净资产为人民币29,571,238.57元;2020年1-9月主营业务收入为0元,净利润为-5,692,810.56元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生持有焦点基金96%的财产份额,为焦点基金实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,焦点基金与公司存在关联关系。

三、履约能力分析

焦点基金资金状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA1MDXN8Q
成立日期:2015年12月31日

公司住所:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号科创总部大厦B2412;

经营范围:数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务;机械维修、医疗设备维修、医疗器械维修;企业形象策划;图文设计、制作;会议及展览服务;计算机、通讯设备维修;计算机网络工程;建筑智能化工程施工。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为12,228,432.26元,净利润为7,433.29元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生担任智慧医疗执行董事,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,智慧医疗与公司关联关系,关联交易构成关联交易。

三、履约能力分析

智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事股权投资及投资咨询活动及相关咨询服务。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元,净资产为人民币29,571,238.57元;2020年1-9月主营业务收入为0元,净利润为-5,692,810.56元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生持有焦点基金96%的财产份额,为焦点基金实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,焦点基金与公司存在关联关系。

三、履约能力分析

焦点基金资金状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA1MDXN8Q
成立日期:2015年12月31日

公司住所:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号科创总部大厦B2412;

经营范围:数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务;机械维修、医疗设备维修、医疗器械维修;企业形象策划;图文设计、制作;会议及展览服务;计算机、通讯设备维修;计算机网络工程;建筑智能化工程施工。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为12,228,432.26元,净利润为7,433.29元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生担任智慧医疗执行董事,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,智慧医疗与公司关联关系,关联交易构成关联交易。

三、履约能力分析

智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事股权投资及投资咨询活动及相关咨询服务。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元,净资产为人民币29,571,238.57元;2020年1-9月主营业务收入为0元,净利润为-5,692,810.56元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生持有焦点基金96%的财产份额,为焦点基金实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,焦点基金与公司存在关联关系。

三、履约能力分析

焦点基金资金状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA1MDXN8Q
成立日期:2015年12月31日

公司住所:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号科创总部大厦B2412;

经营范围:数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务;机械维修、医疗设备维修、医疗器械维修;企业形象策划;图文设计、制作;会议及展览服务;计算机、通讯设备维修;计算机网络工程;建筑智能化工程施工。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为12,228,432.26元,净利润为7,433.29元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生担任智慧医疗执行董事,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,智慧医疗与公司关联关系,关联交易构成关联交易。

三、履约能力分析

智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事股权投资及投资咨询活动及相关咨询服务。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元,净资产为人民币29,571,238.57元;2020年1-9月主营业务收入为0元,净利润为-5,692,810.56元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生持有焦点基金96%的财产份额,为焦点基金实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,焦点基金与公司存在关联关系。

三、履约能力分析

焦点基金资金状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA1MDXN8Q
成立日期:2015年12月31日

公司住所:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号科创总部大厦B2412;

经营范围:数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务;机械维修、医疗设备维修、医疗器械维修;企业形象策划;图文设计、制作;会议及展览服务;计算机、通讯设备维修;计算机网络工程;建筑智能化工程施工。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为12,228,432.26元,净利润为7,433.29元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生担任智慧医疗执行董事,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,智慧医疗与公司关联关系,关联交易构成关联交易。

三、履约能力分析

智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事股权投资及投资咨询活动及相关咨询服务。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元,净资产为人民币29,571,238.57元;2020年1-9月主营业务收入为0元,净利润为-5,692,810.56元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生持有焦点基金96%的财产份额,为焦点基金实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,焦点基金与公司存在关联关系。

三、履约能力分析

焦点基金资金状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA1MDXN8Q
成立日期:2015年12月31日

公司住所:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号科创总部大厦B2412;

经营范围:数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务;机械维修、医疗设备维修、医疗器械维修;企业形象策划;图文设计、制作;会议及展览服务;计算机、通讯设备维修;计算机网络工程;建筑智能化工程施工。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为12,228,432.26元,净利润为7,433.29元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生担任智慧医疗执行董事,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,智慧医疗与公司关联关系,关联交易构成关联交易。

三、履约能力分析

智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事股权投资及投资咨询活动及相关咨询服务。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元,净资产为人民币29,571,238.57元;2020年1-9月主营业务收入为0元,净利润为-5,692,810.56元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生持有焦点基金96%的财产份额,为焦点基金实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,焦点基金与公司存在关联关系。

三、履约能力分析

焦点基金资金状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA1MDXN8Q
成立日期:2015年12月31日

公司住所:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号科创总部大厦B2412;

经营范围:数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务;机械维修、医疗设备维修、医疗器械维修;企业形象策划;图文设计、制作;会议及展览服务;计算机、通讯设备维修;计算机网络工程;建筑智能化工程施工。(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)

最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为12,228,432.26元,净利润为7,433.29元。

以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告号为宁审[2021]第007号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事沈晓华先生担任智慧医疗执行董事,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,智慧医疗与公司关联关系,关联交易构成关联交易。

三、履约能力分析

智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对上市公司资金或形成公司坏账的可能性。

统一社会信用代码:91320111MA120R1UJK
成立日期:2018年8月7日

公司住所:南京市浦口区永宁街道南旭路2号老山EOD产业园4号楼

执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司