证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2018-087

蓝帆医疗股份有限公司
关于投资设立子公司暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易的概述

1、基本情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）拟与公司副总裁顾磊敏先生，公司副总裁、首席战略官杨帆先生，公司董事、副总裁、首席资本官钟舒乔先生以及黄婕女士，共同出资人民币 800 万元设立山东柏盛医疗设备有限公司（以下简称“山东柏盛”或“投资标的”）。山东柏盛的认缴出资情况为：公司拟以现金出资 310 万元，占注册资本的 38.75%；顾磊敏先生拟以现金出资 160 万元，占注册资本的 20%；杨帆先生拟以现金出资 130 万元，占注册资本的 16.25%；钟舒乔先生拟以现金出资 130 万元，占注册资本的 16.25%；黄婕女士拟以现金出资 70 万元，占注册资本的 8.75%。

2、关联关系说明

公司此次对外投资的共同投资方顾磊敏先生、杨帆先生为公司高级管理人员，钟舒乔先生为公司的董事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）10.1.5 条款第（二）条“上市公司董事、监事及高级管理人员”为上市公司的关联自然人；根据 10.1.1 条第（六）条“关联双方共同投资”构成关联交易。因此，本次对外投资设立子公司山东柏盛事项构成关联交易。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

3、审批程序

2018 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于投资设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

立子公司暨关联交易的议案》，关联董事钟舒乔先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司与关联人发生的交易金额为人民币 800 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.56%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易合作方介绍

1、姓名：顾磊敏先生

住所：上海市斜土路**弄**号**室

关联关系：顾磊敏先生为公司副总裁

2、姓名：杨帆先生

住所：上海市古北路**弄***庭**号楼**

关联关系：杨帆先生为公司副总裁、首席战略官

3、姓名：钟舒乔先生

住所：北京市海淀区彰化南路***园**号**单元

关联关系：钟舒乔先生为公司董事、副总裁、首席资本官

4、姓名：黄婕

住所：北京市德胜门**街**号***

关联关系：无。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司本次对外投资的出资方式为现金。资金来源是自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的拟申请注册的主要信息

公司名称：山东柏盛医疗设备有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：威海市高区大连路68-4号

注册资本：800万元

经营范围：医疗设备与医疗器械研发、生产与销售；技术开发、技术咨询、技术

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

服务、技术转让；企业策划；企业管理；市场调查；组织文化艺术交流；承办展览展示；计算机软件、硬件和相关产品的开发、生产与销售；会务服务；货物进出口、技术进出口。公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准

认缴出资金额及出资比例：

序号	合伙人	出资方式	出资金额（万元）	股权比例（%）
1	蓝帆医疗股份有限公司	货币	310	38.75
2	顾磊敏	货币	160	20.00
3	杨　帆	货币	130	16.25
4	钟舒乔	货币	130	16.25
5	黄　婕	货币	70	8.75
合　计			800	100.00

四、对外投资合同的主要内容

1、投资方、认缴出资金额及出资比例：公司拟以现金出资310万元，占注册资本的38.75%；顾磊敏先生拟以现金出资160万元，占注册资本的20%；杨帆先生拟以现金出资130万元，占注册资本的16.25%；钟舒乔先生拟以现金出资130万元，占注册资本的16.25%；黄婕女士拟以现金出资70万元，占注册资本的8.75%。

2、出资期限：2038年12月31日前完成出资。

五、本次投资定价依据

本次投资由投资各方统一按照1元/出资单位的价格进行出资。

六、当年年初至披露日与关联方累计易发生的各类关联交易的总金额

2018年1月1日至披露日，公司与各关联方尚未发生其他关联交易。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

基于公司未来发展战略，公司设立子公司山东柏盛医疗设备有限公司，旨在推动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司在血管造影机等心血管医疗器械领域的产品布局，进一步提升公司在基层县域市场的市场占有率，逐渐形成国内市场的全面覆盖，全面提升在中国市场的影响力和竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

山东柏盛医疗设备有限公司成立后会面临一定的市场风险、监管风险和经营管理风险。应加强风险管理，继续完善内部控制流程和监督机制，有效预防和降低山东柏盛可能面临的市场和经营管理风险。

3、本次对外投资对上市公司的影响

本次交易对公司未来的业务开展和经营业绩将产生正向的影响，能够为公司将来获取潜在市场机会、丰富产品组合奠定基础。

八、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认为公司与关联方投资设立子公司是基于公司的发展战略和生产经营的需要，有利于公司战略目标的达成，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司与各关联方投资设立子公司暨关联交易的事项，同意将上述事项提交给公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司本次投资设立子公司暨关联交易有利于优化公司战略布局，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。我们认为本次交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事钟舒乔先生回避了表决，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定。我们同意公司本次关联交易投资行为。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn