

**深圳开立生物医疗科技股份有限公司**  
**关于质押子公司股权申请并购贷款的公告**

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、申请并购贷款及质押担保概述**

为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司结构化融资需求的考虑，公司拟将全资子公司上海威尔逊光电仪器有限公司 100%股权、上海和一医疗仪器有限公司 100%股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行，用以申请并购贷款 2.21 亿元，期限不超过 4 年，用于置换公司以自有资金收购上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司股权的部分并购款。

本次并购贷款以公司持有的子公司股权进行质押担保，所获款项将用于公司日常经营资金周转，并购贷的贷款利率相对于其他银行贷款利率具有一定优势，有助于公司降低财务费用，支撑公司业务拓展。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》规定，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

**二、交易对公司的影响**

本次公司将持有的全资子公司股权质押给招商银行，是履行与并购贷款相关的质押担保义务，有助于公司降低财务费用，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

**三、独立董事意见**

公司将持有的全资子公司股权为本次融资提供质押，能充分利用银行信用，

有助于公司降低财务费用和后续的资金使用规划，符合公司的整体利益，不会影响公司的正常生产经营。且公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司申请前述并购贷款。

#### 四、监事会意见

监事会审核后认为：本次并购贷款公司以持有的全资子公司股权提供质押担保，符合公司融资安排和经营情况，有助于支持公司业务拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》。

#### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019年4月24日