

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“新开源”）和新开源（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海新开源”）拟以自有资金出资设立子公司上海新开源精准医疗有限公司（已核准，以下简称“新开源精准医疗”），新开源精准医疗注册资本为人民币 5,000 万元。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的子公司基本情况

1、公司名称：上海新开源精准医疗有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：上海市

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；项目投资；投资管理；资产管理。（最终以工商行政管理机关核批为准）

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资，新开源占注册资本的 70%，上海新开源占注册资本的 30%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的 为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

2、设立子公司的影响 本次投资事项符合公司经营发展的需要,有利于优化公司资源配置,提升公司经营效益。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围,其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

3、设立子公司存在的风险 本次投资设立子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。

四、备查文件

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2019年5月6日