

广东星河生物科技股份有限公司 关于对外投资在美国设立境外全资子公司的公告

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

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，东莞市商务局正式受理了公司提交的关于在美国设立全资子公司事项的申报材料。目前，申报材料已由东莞市商务局转交至广东省商务厅并处于审核状态。

一、概述

公司已于2015年底开始正式转型进入医疗健康领域，其下属全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）的主打产品第二代头部伽玛刀获得了美国FDA认证并率先实现了在美国的装机和临床使用。同时，公司在立体定向放射治疗技术领域加大了投资力度，通过间接持股的方式投资参与了美国先进质子放疗设备企业Protom International Holding Corporation公司。为依托公司现有基础，积极拓展美国医疗市场，加大公司产品在美国市场的推广和销售力度，扩大公司影响力，并着手搭建与国内外顶级的科研机构、医疗服务机构的合作通道，不断引进国内外最先进的医疗技术、产品和服务模式，更好地进行国际化的人才交流和学术研究工作，公司决定在美国投资1000万美元设立全资子公司。

本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：自有资金1000万美元

2、公司的基本情况：

公司名称：Starway Bio-technology, Inc.（中文名：美国星河生物科技股份有限公司）

注册地址：21660 Copley Dr. ste330, Diamond Bar, California（美国加利福尼亚州钻石吧ste330，Copley大道21660号）

注册资本：1万美元

经营范围：分销和安装医疗设备；对外投资（主要对医疗器械）；国际贸易；企业管理。

四、需履行的审批手续

根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无须经过董事会审议，亦无须提交股东大会审议。

该美国全资子公司已经注册完成，公司目前正在向广东省发改委、商务厅申请办理对外投资证书等相关手续，还需向外汇管理部门办理外汇出境的相关手续。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 对外投资目的

本次投资设立境外全资子公司是为了进一步拓展美国医疗市场，加大公司产品在美国的销售力度，以增加公司利润，扩大公司影响力，同时又有利于公司与国内外顶级的科研机构、医疗服务机构探索建立医疗合作中心等新的商业模式，以此更好的进行人才的交流和技术的研发，符合公司的长远规划和发展。

（二） 对外投资存在的风险

境外全资子公司成立后，在人才、管理、企业文化等各方面会对公司现有的管理体系带来一定程度的挑战，同时，该项对外投资还存在不能获得国家相关部门批准的风险。公司将根据该对外投资事项的进展情况及时发布公告，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

（三） 对公司的影响

此次设立的境外全资子公司将纳入公司合并报表范围，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司董事长同意并签署的《对外投资审批申请书》；
- 2、Secretary of State of California（美国加利福尼亚州国务卿）出具的公司注册证明文件。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月三日