

大博医疗科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为充分利用地方产业支持，拓展公司业务范围，提升经营效益，公司拟在漳州市设立两家全资子公司，主要从事医疗器械的制造与销售。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：漳州市施爱康医疗科技有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司
- 2、注册地址：福建省漳州市南靖县靖城镇利达路7号-1
- 3、法定代表人：陈晟昕
- 4、注册资本：500万元人民币
- 5、股权结构：公司持股 100%

6、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

7、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；其他医疗设备及器械制造；医学研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；模具制造。第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售。

（二）公司名称：漳州市隆康顺医疗科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：福建省漳州市南靖县靖城镇利达路7号-2

3、法定代表人：陈晟昕

4、注册资本：500万元人民币

5、股权结构：公司持股 100%

6、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

7、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；其他医疗设备及器械制造；医学研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；模具制造。第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；信息技术咨询服务；

其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，是为了支持地方医疗产业发展，充分整合地方优势资源，能够进一步提升公司的综合竞争力，符合公司整体发展战略，不会对公司的生产经营与财务状况造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

2018年9月29日