

海思科医药集团股份有限公司 关于子公司成都海思科医疗器械有限公司使用自有资金对 全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 08 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成都海思科医疗器械有限公司使用自有资金对 HAISCO (U. S.) MEDTECH INC. 增资的议案》，同意全资子公司成都医疗器械有限公司（以下简称“成都海思科”）在收购全资孙公司 HAISCO (U. S.) MEDTECH INC.（以下简称“美国海思科”）后，使用自有资金 1300 万美元（折合成人民币约为 9000 万元）对美国海思科增资。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次增资情况

成都海思科拟以自有资金 1300 万美元（折合成人民币约为 9000 万元）向美国海思科增资。

二、受资方情况

1、公司名称：HAISCO (U. S.) MEDTECH INC.

2、成立时间：2017 年 1 月 19 日

3、地址： 451 Aviation Boulevard, Suite 107A, Santa Rosa, CA, 95403, USA

4、股票票面金额： 0.1 美元

5、公司类型： 股份有限公司

6、经营范围： 医疗器械的研究开发、技术服务及技术转让等

7、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，美国海思科资产总额 579,782.20 美元，负债总额 407.60 美元，净资产 579,374.60 美元，2017 年度实现营业收入 56,136.90 美元，净利润-2,730,625.40 美元（审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，美国海思科资产总额 1,183,566.84 美元，负债总额 3,061,207.08 美元，净资产-1,877,640.24 美元，2018 年上半年度实现营业收入 0 美元，净利润-2,457,014.84 美元（未经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

后续投资将用于美国海思科日常运营及以下项目：介入式心脏瓣膜的研发和欧洲 CE 认证。

本次投资将有助于美国海思科的稳定经营和中长期发展。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日