

北京万东医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：万东百胜（苏州）医疗科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 投资金额：人民币10,000万元
- 特别风险提示：本次投资设立的子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

根据公司的战略发展布局的需要，经公司研究决定拟出资 10,000 万元人民币设立全资子公司万东百胜（苏州）医疗科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

2、董事会审议情况

2018年12月6日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股东大会审议。

二、拟投资公司基本情况

公司名称：万东百胜（苏州）医疗科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：医疗器械制造；销售 I、II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械；普通货运；技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；劳务服务。（以登记机关核准的经营范围为准）

出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 10,000 万元人民币，持有 100% 股权。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对公司影响

设立新公司有利于提高公司核心竞争力，完善公司发展战略，有助于公司进一步整合利用优势资源，加快推动公司产业结构优化和升级，有利于公司的产业链整合和扩张。通过布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的优质项目，有利于公司在医疗器械领域培育新的利润增长点，进一步增强公司在相关产品研发、生产和销售环节的竞争力，加快公司在行业内的拓展，提升公司的盈利能力。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

本次投资设立的子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将积极采取措施控制风险，明确子公司的经营发展策略，不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健发展。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日