

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司设立全资子公司的议案》，公司控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司（以下称“上海贝瑞”）拟以自有资金（现金出资）200万元人民币，在深圳市出资设立全资子公司深圳市鼎禾医疗科技有限公司（以下简称“深圳鼎禾”），本次对外投资不构成关联交易，本次对外投资需公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

#### 一、新设孙公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市鼎禾医疗科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、公司住所：深圳市龙岗区吉华街道巨银科技工业厂区1号厂房501
- 4、法定代表人：尹学志
- 5、注册资本：200万元人民币

经营范围：从事电子、计算机及通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、电器、计算机软硬件及辅助设备、汽摩配件、仪器仪表、电子设备、电力设备、机械配件、通信设备及相关产品的研发与销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  
医疗器械、传感器的研发、生产与销售。

上述信息最终以登记部门核定为准。

#### 二、孙公司设立目的、存在风险和对公司影响

##### 1、孙公司设立目的

提高上海贝瑞在血氧饱和度监测领域医疗器械的研发和注册能力和效率，进一步丰富上海贝瑞的产品线，提升上海贝瑞产品的市场占有率。

## 2、存在风险

作为新设立的全资孙公司，深圳鼎禾在产品研发、产品注册、市场拓展及经营管理等方面均存在不确定性和经营风险。

## 3、对公司影响

本次设立深圳鼎禾，旨在进一步提高上海贝瑞在血氧饱和度监测领域医疗器械的研发和注册能力和效率，通过深圳鼎禾的有效运营，公司的血氧饱和度监测产品线将得到进一步发展，有利于进一步优化公司产品结构，为提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定发展创造有利条件。对上市公司的未来财务和经营无不良影响。

## 三、涉及公司对外投资情况

1、本次对外投资为控股子公司成立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

2、根据公司制度规定，本次投资事项需提交公司董事会审议，不需要提交股东大会审议，也不需要经过政府有关部门批准。

3、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

## 四、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2018年12月26日