

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2019-056

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司

### 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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

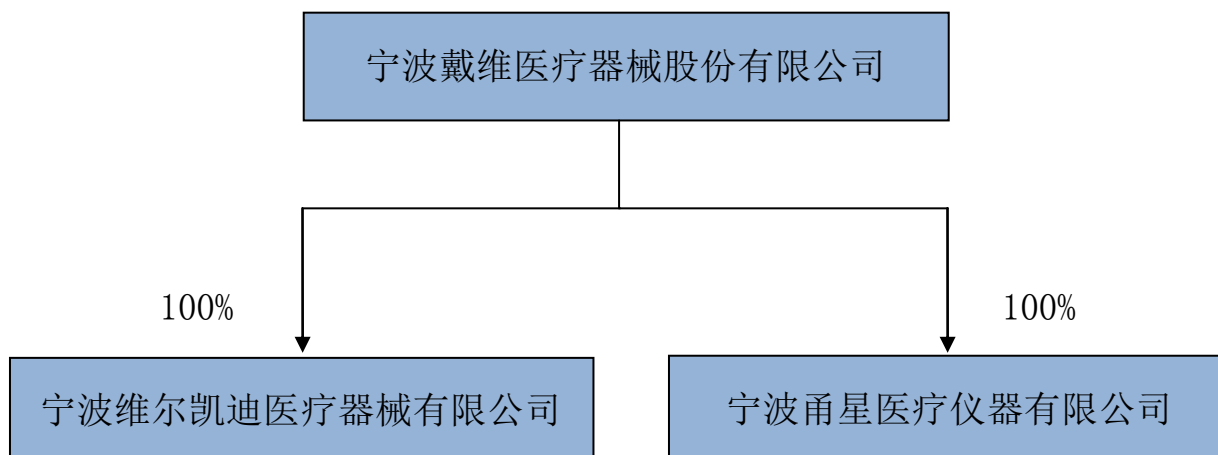
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次变更基本情况

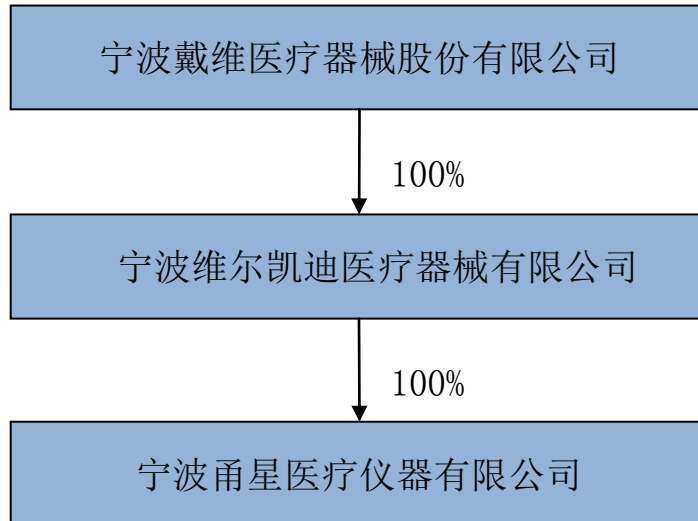
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司管理架构，拟将持有的全资子公司宁波甬星医疗仪器有限公司（以下简称“甬星医疗”）的100%股权划转至宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”），划转后甬星医疗变更为公司全资孙公司。

#### 二、变更前后的股权关系

变更前股权关系：



变更后股权关系：



### 三、本次变更的审批情况

公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，同意将公司持有的全资子公司甬星医疗的100%股权划转至维尔凯迪，划转后甬星医疗变更为公司全资孙公司。

该事项在公司董事会的审批权限范围内，不属于关联交易、不构成重大资产重组。

### 四、本次变更的目的和对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后，甬星医疗将从公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。

本次股权转让交易是公司全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

## 五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2019年08月26日