

健帆生物科技集团股份有限公司

关于对外投资成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的内容真实、准确、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

2020年4月1日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了公司《关于对外投资成立全资子公司的议案》，公司将对外投资设立全资子公司珠海健航医疗科技有限公司(以下简称“珠海健航”)，出资金额为1亿元，出资方式为货币资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1. 标的名称：珠海健航医疗科技有限公司(具体以工商登记为准)
2. 公司类型：有限责任公司
3. 法定代表人：曾凯
4. 注册资本：1亿元人民币
5. 出资方式：货币形式，资金来源为公司自有资金
6. 股权结构：健帆生物持股100%
7. 经营范围：医疗器械及零配件研发、制造、销售及技术咨询与服务；医用高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料、化工产品及相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；医疗科技、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广服务、技术咨询。(具体以工商登记为准)

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

随着血液净化行业的迅速发展，市场对血液净化产品种类、产品质量和安全性等方面提出了更高的要求，近几年公司持续增强研发投入，加大血液净化新产品开发力度，不断丰富公司的血液净化产品线，以更好的满足市场需求。本次公司对外投资成立的全资子公司主要从事血液透析器的研发、生产与销售，未来可与公司现有透析粉液等产品互相补充，不断增强公司在血液净化领域中的技术实力和产品市场竞争力，对公司未来经营发展起到积极作用。

2、本次对外投资对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资不影响公司业务独立性，不会对公司与其他合作方的合作构成排他性。

3、本次对外投资的风险

(1) 本次对外投资设立全资子公司，需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。

(2) 公司本次投资设立全资子公司，在开展业务时可能受国家产业政策调整等因素影响，面临一定的经营风险、管理风险；公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，优化整体资源配置，以防范和降低相关风险。

(2) 公司于 2019 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号 2019-119），公司控股股东、实际控制人董凡先生拟于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 6 月 17 日）以集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过 16,750,000 股，占本公司总股本比例不超过 4.00%。目前正处于其股份减持期间。

(3) 公司将根据对外投资的进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第三十四次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020年4月2日