

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2011年10月13日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第七次临时会议。公司于2011年10月08日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第七次临时会议的通知以及提交审议的议案、表决票。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决,审议通过了如下议案:

1.经公司全体董事投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购镇江康利医疗器械有限公司部分股权并增资的议案》

镇江康利医疗器械有限公司是一家专业从事耗材类器械产品生产、销售的公司,成立于1993年4月,注册地址为:镇江新区大路镇闸北,注册资本为60万元人民币,法定代表人:马利华。现有产品主要为一次性使用无菌注射器带针、一次性使用无菌溶药注射器带针、一次性使用无菌溶药针、一次性使用输注泵。该公司拥有2300m²的10万级净化厂房,质量管理体系已先后通过ISO9001:2008、ISO13485:2003认证,部分产品已取得CE认证。

以2011年8月31日为基准日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了资产评估报告书(国融兴华评报字[2011]第301号),采用资产基础法,确定镇江康利医疗器械有限公司股东全部权益价值在基准日的市场价值为971.48万元。以上述评估价为定价参考,经各方协商确定,镇江康利医疗器械有限公司每10%股权的转让价为100万元。公司拟以自有资金200万元人民币收购镇江康利

医疗器械有限公司 20%的股权。同时对镇江康利医疗器械有限公司增资 1000 万元人民币，其中 60 万作为镇江康利医疗器械有限公司新增注册资本。交易完成后，镇江康利医疗器械有限公司注册资本将变更为 120 万元，公司占 60%股权，马利华占 40%股权。

本次公司拟对镇江康利医疗器械有限公司收购部分股权并增资的资金来源为公司自有资金，本次交易不涉及关联交易。

本次收购是为了贯彻落实公司以康复护理系列、医用供氧系列、医用高值耗材及医学影像系列医疗器械为主导产业的战略定位，是公司进军医用耗材新领域的新起点。以本次收购为契机，并以康利公司为平台，公司将能更好更深入的研究和探索医用耗材行业、医用耗材企业以及医用耗材器械。这对公司按照发展战略快速、合理、有效的整合资源部署、促进人才发展、优化产品结构、完善市场规划等意义重大。

本次收购股权并增资事项经董事会审议通过后，授权公司法定代表人吴光明先生择日签署协议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 13 日