

合肥美亚光电技术股份有限公司

对外投资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为提升公司在高端医疗影像领域的创新力、影响力和竞争力，加大对高端医疗影像设备的研发和产业化力度，加快医疗大数据平台等相关系统的建设进程，公司拟与中国科学院合肥物质科学研究院（以下简称“合肥物质院”）共同投资成立合资子公司。合资子公司注册资本为人民币1000万元，其中公司拟使用自有资金出资人民币700万元，合肥物质院拟以相关知识产权（发明专利1项）作价出资300万元。合资子公司暂定名为“安徽美亚中科医疗科技有限公司”（以下简称“美亚中科”），公司持有美亚中科70%的股权，为其控股股东。公司与合肥物质院不存在关联关系。

2、2015年8月27日，公司第二届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易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，根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

中国科学院合肥物质科学研究院基本情况如下：

合肥物质院是根据中国科学院实施知识创新工程试点工程的总体部署，由成立于七、八十年代的中国科学院安徽光学精密机械研究所、中国科学院等离子体物理研究所、中国科学院固体物理研究所和中国科学院合肥分院四个独立法人单位于2001年末整合而成的新的法人单位；中国科学院合肥智能机械研究所于2004年归入合肥物质院；2005年成立

中国科学院强磁场科学中心；2006 年成立安徽循环经济技术工程院；2010 年，成立先进制造技术研究所、技术生物与农业工程研究所、医学物理与技术中心；2011 年，成立中国科学院核能安全技术研究所。根据国家战略能源、环境监控与国家安全战略需求，中国科学院在合肥物质院部署的主要学科有：等离子体物理与磁约束核聚变、强磁场科学与技术、材料物理与纳米技术、大气光学与遥感、环境光学与技术、仿生感知与智能系统、激光材料与技术、超导电工与节能应用、离子束生物工程、智能农业信息技术、太阳能材料与工程等。

合肥物质院以体制创新带动学科发展，打破了原有各研究所的界限，在管理机制、科研体制、技术支撑、后勤保障、园区建设等方面进行了统一的布局和优化，学科目标进一步凝练，科技资源得到有效配置，促进了多学科的交叉和融合，增强了科技创新能力和承担国家重大任务的实力。

三、合资公司基本情况

1、出资方式：

公司拟以自有资金出资人民币 700 万元，占美亚中科 70%股权。合肥物质院拟以相关知识产权（发明专利 1 项）作价出资 300 万元。发明专利名称《利用 CT 值赋予密度、组成成分的数字人体建模方法》，专利号 ZL200810243741.7。

2、企业名称：安徽美亚中科医疗科技有限公司（暂定，以工商行政管理机关核准的注册名称为准）；

3、企业性质：有限责任公司；

4、注册资本：人民币 1000 万元；

5、股权结构：公司持有 70%股权，合肥研究所持有 30%股权；

6、经营范围：医学影像、医学大数据、远程医疗技术、产品和解决方案的研发、生产、销售、技术支持与服务；科技信息咨询、会议服务与科普服务。

三、对外投资的主要内容

1、合资公司注册资金为 1000 万元人民币，其中合肥物质院以《利用 CT 值赋予密度、组成成分的数字人体建模方法》发明专利作价出资 300 万元，占股 30%；合肥美亚光电技术股份有限公司以现金出资 700 万元，占股 70%。

2、合资公司名称拟为“安徽美亚中科医疗科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理机关核准的注册名称为准），注册地点在合肥市。美亚中科拟主要从事医学影像、医学大数据、远程医疗技术、产品和解决方案的研发、生产、销售、技术支持与服务；科技信息咨询、会议服务与科普服务等。

3、合资公司法定代表人由美亚光电委派，管理人员由双方共同商议决定，工商、税务等手续由美亚光电委派相关人员办理。

4、各股东根据《公司法》的规定享受权利并承担相应的义务。

5、投资双方因履行协议发生的或与本协议有关的任何争议，均应友好协商解决；如无法协商解决，任何一方有权向合肥市法院提起诉讼。

6、投资协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

四、对外投资对公司的影响

1、本次增资资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司近年来介入了高端医疗影像领域，研制出完全拥有自主知识产权的国内第一台口腔 X 射线 CT 诊断机，彻底打破了国外垄断，填补了国内空白。口腔 X 射线 CT 诊断机系列产品已连续两个年度保持较快的销售增长速度；公司还加大了影像识别技术在其他医疗领域的应用，如已成功推出了骨骼 CT 等系列新产品（目前处于临床阶段）；同时公司已经开始着手建立口腔数字化平台、医疗影像大数据云平台等互联网医疗相关系统。本次公司与合肥物质院共同设立合资子公司，是双方发挥在各自专业领域优势的有机结合，将有利于提升公司在高端医疗影像领域的研发创新能力，有利于拓展和完善公司的产业布局、提升公司未来的盈利能力、增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、对外投资的风险

1、市场风险

公司此次与合肥物质院共同投资设立合资子公司，是公司在高端医疗影像领域发展战略规划的重要步骤，由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，医疗行业拓展将存在一定的市场风险。公司将积极借鉴同行经验，吸收行业优秀人才，努力开拓市场。

2、管理风险

医疗行业，尤其是高端医疗影像行业管理专业性较高，对管理和经营人才有一定的要求，公司未来将需要加大专业人才的引进和培养力度。如果在专业人才引进、培训、激励等机制方面措施不力，将会给美亚中科未来经营管理带来一定的风险。

请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、出资协议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日