

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于参股公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）和自然人薛儒山拟共同出资人民币 5,125 万元对中康尚德科技（北京）有限公司（以下简称“中康尚德”或“标的公司”）进行股权投资，其中：公司以自有资金人民币 4,625 万元认购中康尚德新增注册资本 33.1541 万元，剩余 4,591.8459 万元计入中康尚德资本公积；薛儒山出资人民币 500 万元认购中康尚德新增注册资本 3.5842 万元，剩余 496.4158 万元计入中康尚德资本公积。本次增资完成后，中康尚德注册资本变更为 258.9605 万元，其中公司持有中康尚德 12.8028%的股权。

2、公司于 2015 年 6 月 25 日召开第三届董事会第三次（临时）会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该项投资议案，并签订了《关于中康尚德科技（北京）有限公司之增资协议》（以下简称“协议”）。根据《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的规定，投资金额单项或者一个会计年度内累计达到或者超过人民币 10,000 万元的，由公司股东大会审议决定。公司于 2015 年 7 月 21 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了该项投资议案。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

近日，中康尚德已完成工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：

公司名称：中康尚德科技（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座(二层)02A 室-333 号

法定代表人：杜峰

注册资本：人民币 258.9605 万元

成立日期：2014 年 06 月 09 日

营业期限：2014 年 06 月 09 日至 2034 年 06 月 08 日

经营范围：技术推广；产品设计；公共关系服务；教育咨询；会议服务；承办展览展示活动；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；企业管理咨询；健康咨询（需诊疗活动除外）；健康管理（需诊疗活动除外）；销售机械设备、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、医疗器械 I 类、安全防范技术产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十五日