

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于对外投资设立德国子公司的公告

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、本次对外投资的概述

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）将以不超过 1000 万欧元自筹资金在德国图特林根市设立全资子公司 Yuwell Germany GmbH(以下简称“Yuwell Germany, 具体以德国相关部门的最终核准名称为准)。

本公司第三届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 13 日审议通过《关于公司对外投资设立德国子公司的议案》，会议同意公司以不超过 1000 万欧元在德国图特林根市设立全资子公司。

本次对外投资设立子公司事宜在本公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资标的公司的基本情况

1、标的公司基本情况

Yuwell Germany组织形式为有限责任公司，投资规模为不超过1000万欧元，注册地址为德国图特林根市（具体经营地址尚待确认），经营范围为医疗设备的生产和销售，对其他公司进行投资及投资管理。

2、出资方式：本次出资采用现金方式并来源于自筹资金。

三、本次对外投资设立合资公司目的、存在风险及对公司的影响

开拓海外市场，实现国际化战略一直是公司管理层坚持的方向，经过多年的努力，

鱼跃在东南亚地区已开启了自主品牌推广路径，但在市场更广阔、代表高端技术水平的欧美地区，OEM代工还是主流。

鱼跃德国子公司的设立，是鱼跃真正国际化的第一步。德国是高端精密制造的代名词，图特林根是欧洲医疗器械的制造中心，是全球手术器械之都，是众多国际知名医疗器械企业总部，聚集了众多的医疗器械创造人才。鱼跃德国公司将作为鱼跃在欧洲的研发中心和制造中心，实行本地化管理，引入当地的研发创新、技术和管理人才，不断升级鱼跃现有的医疗器械产品，以鱼跃德国制造促进鱼跃品牌、产品、团队的国际化；鱼跃德国公司还将作为鱼跃在欧洲商务拓展中心，积极收集最前沿资讯，代理高品质德国医械类产品在国内市场销售，寻找海外商务合作和并购机会，通过引进来、走出去双向发展，最终实现公司的国际化战略。

海外投资因存在文化、政策、法律等地域差异，存在一定的投资风险。但鱼跃本次海外投资非常慎重，公司管理层对于在德国设立子公司的商业前景已经经过充分论证，并聘任经验丰富的本地管理团队具体实施，同时聘请当地的律师、会计师等中介机构协助公司开展业务，将风险控制在可控范围内。

本次对外投资不会对公司本期财务报表产生重大影响。

六、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日