

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于对外投资设立西藏子公司的公告

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”）将以自筹资金人民币 400 万元与自然人朱岚、沈焱、王勇在西藏共同投资设立子公司西藏鱼跃医疗设备开发有限公司（以下简称“西藏鱼跃”，公司名称最终以工商行政管理部门核准为准）。

公司第三届董事会第八次会议于 2016 年 04 月 13 日审议通过了《关于对外投资在设立西藏子公司的议案》，会议同意公司以人民币 400 万元与他人共同在西藏投资设立子公司。

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。公司董事会授权董事长在董事会审议确定的事项范围从事西藏子公司设立相关工作包括但不限于签署合资协议、办理子公司工商注册事宜。

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、本次对外投资交易对方的基本情况

1、朱岚

朱岚毕业于清华大学力学系，硕士学位，目前作为股东出任一家西藏房地产企业执行董事及一家北京高科技企业西藏分公司董事。

2、沈焱

沈焱拥有国家一级注册建造师，西藏江苏商会常务副会长，主要从事建筑业、房地

产业。

3、王勇

王勇毕业于江苏省淮阴工学院，后就读于同济大学工商管理学院，获硕士学位。在西藏工作多年，现任西藏江苏商会秘书长，主要从事科技与医疗健康行业投资。

三、本次对外投资标的公司的基本情况

1、标的公司基本情况

西藏鱼跃的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币1000万元，注册地址为西藏自治区，经营范围为医疗器械批发零售、高原大型供氧系统的批发零售、医疗保健行业的投资和服务（具体经营范围以工商行政管理部门审批为准）。

2、设立后股权结构为：

股东	出资金额（万元）	持股比例
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	400	40%
朱岚	260	26%
沈焱	170	17%
王勇	170	17%
合计	1000	100%

3、出资方式：本次出资采用现金方式并来源于自筹资金。

4、标的公司管理层安排

西藏鱼跃公司董事会设立7席，本公司占4席，股东朱岚、沈焱、王勇各占一席。

五、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

西藏自治区平均海拔4000米以上，属高原缺氧地带，随着生活水平的提高，高原氧保健已经是大的趋势。本公司作为国内最大的制氧机制造企业，自2014年开始开发西藏自治区市场，同年中标解放军总后勤卫生部的高原兵站哨所制氧站项目，2015年与中国农业银行西藏自治区分行签署近3000万的制氧项目合同，短短两年时间已服务于数十家企事业单位。经两年时间的市场调研，公司认为西藏自治区的制氧项目将进一步在企

事业单位普及并有向家庭用户延伸的趋势，市场机会巨大。为更好的开发市场和服务用户，公司决定在西藏自治区设立合资子公司，拓展高原业务并提供优质的本地化服务。

而标的公司的自然人股东朱岚、沈焱、王勇三人长期旅居工作在拉萨，熟悉当地市场和文化，并均在西藏自治区有实体公司或为公司主要负责人，涵盖房地产、节能建材、供暖系统、工程安装和医疗投资等领域。大型弥散式供氧项目一般在土建阶段立项，内装修阶段既要进场安装，三位自然人股东从业务上可以与标的公司的业务共享信息共享资源，促进标的公司的业务开展。

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