

中珠控股股份有限公司 对外投资的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- **投资项目名称：**镇江一体医疗科技有限公司（以工商核准为准）
北京一体佳德医疗科技有限公司（以工商核准为准）
- **投资金额：**
 - 1、镇江一体医疗科技有限公司注册资本人民币 200 万元，深圳市一体医疗科技有限公司出资 140 万元，占该公司股本总额的 70%。
 - 2、北京一体佳德医疗科技有限公司注册资本人民币 200 万元，深圳市一体医疗科技有限公司出资 160 万元，占该公司股本总额的 80%。
- **本次对外投资不构成关联交易。**
- **本次对外投资额度已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经 2014 年年度股东大会审议通过，本次投资无需提交股东大会审议。**

一、对外投资概述：

深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“深圳一体医疗”）是中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）的全资子公司。深圳一体医疗根据发展需要拟与：1、自然人刘海涛共同出资成立镇江一体医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币 200 万元。深圳一体医疗出资人民币 140 万元，占该公司股本总额的 70%。自然人刘海涛出资人民币 60 万元，占该公司股本总额的 30%。2、与自然人倪佳眉共同出资成立北京一体佳德医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币 200 万元。深圳一体医疗出资人民币 160 万元，占该公司股本总额的 80%；自然人倪佳眉出资人民币 40 万元，占该公司股

本总额的 20%;

2016 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于同意子公司对外投资的议案》,公司董事会同意上述对外投资事宜,并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

二、投资主体介绍

1、公司名称:深圳市一体医疗科技有限公司

2、注册地址:深圳市南山区郎山二路洁净阳光园

3、法人代表:刘丹宁

4、成立时间:1999 年 7 月 21 日

5、注册资本:9800 万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发;自动化设备、电子产品、机电产品;佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定的商品,按国家有关规定办理申请);自动化设备、医疗设备的租赁,及租赁设备的残值处理、上门维修;货物、技术进出口(不含进口分销);经济信息咨询;科学研究和技术服务;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;展览展示策划;会务服务;网站建设、网络推广服务。许可经营项目:二类、三类医疗器械(按照省药监局粤 020949 号医疗器械经营企业许可证所规定种类)的批发(《医疗器械经营企业许可证》);生产经营三类医疗器械(包括:医用高能射线设备、医用核素设备、软件、物理治疗及康复设备)、二类医疗器械(包括:医用电子仪器设备、医用 X 射线附属设备及部件)。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

三、拟成立公司的基本情况

(一) 镇江一体医疗科技有限公司

1、拟成立公司名称:镇江一体医疗科技有限公司(以工商核准为准)

2、拟注册资本:人民币 200 万元

3、拟经营范围：医疗器械的研发、销售、维修，医疗机构托管、运营，医疗设备维修、托管（以工商行政机关核定的经营范围为准。）

4、股东情况：深圳一体医疗出资人民币 140 万元，占该公司股本总额的 70%；自然人刘海涛出资人民币 60 万元，占该公司股本总额的 30%。

（二）北京一体佳德医疗科技有限公司

1、拟成立公司名称：北京一体佳德医疗科技有限公司（以工商核准为准）

2、拟注册资本：人民币 200 万元

3、拟经营范围：医疗设备租赁，医疗项目托管公司，医疗设备及耗材销售，放疗设备的保养维修等（以工商行政机关核定的经营范围为准。）

4、股东情况：深圳一体医疗出资人民币 160 万元，占该公司股本总额的 80%；自然人倪佳眉出资人民币 40 万元，占该公司股本总额的 20%。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次出资为深圳一体医疗自有资金投入。本次投资成立新公司有助于拓展深圳一体医疗的业务网络，深入开发各地区医疗行业市场资源，有助于管理团队的提升，有助于渠道的建设，将增强深圳一体医疗抗市场风险的能力，进一步推进公司肿瘤产业一体化发展。

五、备查文件

中珠控股董事会第八届第三次会议决议。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日