

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-035

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于全资孙公司在香港投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据业务发展需要，浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司上海棒杰医疗科技有限公司在香港出资设立其全资子公司（以下简称“重孙公司”）。

2、审批程序：公司 2016 年 6 月 2 日召开的第三届董事会第十二次会议对上述对外投资进行了审批。详见 2016 年 6 月 4 日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：棒杰国际投资控股有限公司；

英文名称：Bangjie Medical （Hong Kong）CO.,LIMITED；

2、注册资本：1 100 万美元

3、注册地址：中国香港

4、主要业务范围：从事医疗科技领域内的技术相关业务和棒杰集团拟开展的相关业务。

5、公司类型：有限责任公司

上述信息以重孙公司最终获得有权机关核准为准。

三、投资目的和存在的风险

1、本次投资目的：在香港设立全资重孙公司符合公司战略规划和经营发展

的需要，可以充分利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，搭建海外发展平台，有利于公司开展海外投资和拓展海外贸易，提升公司知名度，提高企业竞争力，推进公司国际化发展。

2、存在的风险：重孙公司尚处于筹备阶段，仍存在着一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

#### **四、备查文件**

经与会董事签字的第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2016年6月3日