

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 20 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于对宁波奥克斯投资管理有限公司增资的议案》。

2、公司拟以自有资金对全资子公司宁波奥克斯投资管理有限公司增资 110,000 万元；增资完成后，公司仍持有其 100%股权。

3、本次系对全资子公司的增资行为，不构成关联交易。

至本次董事会审议对外投资项目为止，公司及下属子公司累计 12 个月对外投资额已超过公司净资产 50%，且绝对金额超过 5,000 万元，故本次对外投资审议事项均需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“奥克斯投资”）

法定代表人：李维晴

注册资本：壹亿元人民币

成立日期：2015 年 4 月 16 日

住所：宁波市鄞州区首南街道水街 11 号 305 室

经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；创业投资；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有奥克斯投资 100%的股权。

三、本次增资对公司及全资子公司的影响

本次增资完成后，将极大地提升公司全资子公司奥克斯投资的资金实力和业务承

接能力，并将进一步促进奥克斯投资业务的快速发展。同时，公司作为其股东，本次增资有利于公司在医疗产业的进一步发展壮大，将有利于推动公司发展战略的有效实施。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年七月二十一日