

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于同意上海医疗器械（集团）有限公司向子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“鱼跃股份”）拟授权全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）为投资主体，以自筹资金人民币23,000元向其子公司上海卫生材料厂有限公司（以下简称“上卫厂”）进行增资。增资完成后上卫厂的注册资本将变更为人民币29,385万元，上械集团仍持有上卫厂100%股权。

2、审批程序

本公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于同意上海医疗器械（集团）有限公司向子公司增资的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审批。

本次交易不涉及关联交易，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。

3、投资主体介绍

本次投资主体为公司全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司，无其他投资主体。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：上海卫生材料厂有限公司
- 2、住所：上海市闵行区申旺路 588 号
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：何坚敏

5、经营范围：主要从事医疗器械，医用卫生材料的生产与销售

6、与本公司的关系：上卫厂为本公司全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司的全资子公司

7、标的公司增资前后股权结构：增资前后上卫厂股权结构无变化

8、标的公司最近一年及一期的经营情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年6月30日
资产总额	71,242,340.24	87,695,408.47
净资产	45,950,911.84	50,080,493.08
项目	2015年度	2016年1-6月
营业收入	74,476,544.67	44,294,632.16
净利润	1,967,762.25	4,129,581.24

三、对外投资的主要内容

1、子公司上械集团拟以自筹资金对上卫厂增资 23,000 万元，本次增资完成后，上卫厂的注册资本由 6,385 万元增加至 29,385 万元。

2、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次上械集团对其子公司上卫厂的增资事项，主要是上卫厂因为业务的不断发展，其对固定资产投资及经营性资金需求的不断增加所致。

本次增资事项不存在额外风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一一次临时会议决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日