

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于参股子公司设立投资管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

近日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司（以下简称“厚德莱福”）与浙江永禧投资管理有限公司（以下简称“永禧投资”）共同出资设立宁波梅山保税港区永禧宝莱特投资管理有限公司（以下简称“永禧宝莱特”），其注册资本为人民币 200 万元，厚德莱福以自有资金出资 102 万元，占注册资本的 51%；永禧投资以货币出资 98 万元，占注册资本的 49%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项为自愿性披露。

本次交易事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、出资方式及资金来源

本次投资资金来源为厚德莱福自有资金，以货币资金形式投入。

2、标的公司基本情况

公司名称：宁波梅山保税港区永禧宝莱特投资管理有限公司

法定代表人：谈玺

注册资本：人民币 200 万元

注册地址：浙江省宁波市

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

三、交易双方介绍

珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司，成立于 2016 年，注册资本 2000 万元人民币，经营范围：医疗服务投资。公司以自有资金出资 200 万元，占注册资本的 10%；燕金元先生以货币出资 1,300 万元，珠海横琴宝健投资企业（普通合伙）以货币出资 500 万元。

浙江永禧投资管理有限公司，成立于 2015 年，注册资本 3000 万元人民币，经营范围：投资管理、投资咨询、软件开发。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。永禧投资与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、投资的目的

永禧宝莱特将作为公司肾科医疗服务布局及相关产业并购整合平台，将充分利用和发挥公司行业经验、专业医疗管理团队以及永禧投资专业投资团队、融资渠道等优势，采取多种切实有效的方式实现“强强联合”，包括但不限于成立并购基金等，为公司未来发展筛选、储备、培育并购标的，加快打造公司肾科医疗生态圈，进一步实施并完善公司“产业+服务”的战略布局。

2、可能存在的风险

本次投资风险影响有限，主要是投资、并购项目不达预期的风险。

本次投资未来取得的实际效果尚不明确，本次投资对公司本年度经营业绩没有影响。

3、对公司及股东的影响

本次投资由厚德莱福自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他

公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、永禧宝莱特成立的有关工商文件与证照

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日