

海思科医药集团股份有限公司 关于公司在成都市温江区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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司在成都市温江区设立全资子公司的议案》，同意公司在成都市温江区设立全资子公司成都海思科医疗器械有限公司（暂定名，最终名称以有关主管机关核准登记为准），现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：公司拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司成都海思科医疗器械有限公司（暂定名），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；

2、内部审议情况：该事项业经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的注册登记事宜。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：成都海思科医疗器械有限公司
- 2、住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园内
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、经营范围拟为：研发、生产、销售：医疗器械等。
- 6、出资方式：自有货币资金

该子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关主管机关核准登记为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在成都市温江区设立全资子公司是落实公司医疗器械领域战略布局的重要举措之一，通过搭建该医疗器械研发、生产及销售平台，增强公司市场竞争力和可持续发展能力，为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

该子公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、质量体系管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定健

康发展。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日