

海思科医药集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

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”或“海思科”）于2017年10月16日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金9,000万元对全资子公司成都海思科医疗器械有限公司（以下简称“医疗器械”）进行增资，并授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次增资情况

公司拟对成都海思科医疗器械有限公司增资9,000万元，增资后其注册资本将从1,000万元增加到1亿元，仍为公司全资子公司。

二、受资方情况

- 1、公司名称：成都海思科医疗器械有限公司
- 2、成立时间：2017年04月06日
- 3、住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路136号8栋1层
- 4、法定代表人：梁勇

5、注册资本：1,000 万元

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：研发、生产、销售：医疗器械。（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）。

8、财务状况：截至 2017 年 06 月 30 日，医疗器械资产总额 2,142,951.62 元，负债总额 0 元，净资产 2,142,951.62 元，2017 年半年度实现营业收入 0 元，净利润-57,048.38 元（未经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有助于提升医疗器械的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。

本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日