

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）拟和国药控股医疗器械有限公司（以下简称“国控器械”）共同投资设立国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 5,000 万元人民币。凯利泰持有合资公司 49%的股权，国控器械持有合资公司 51%的股权。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事宜已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

二、拟设立合资公司的基本情况

- 1、公司名称：国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司
- 2、公司住所：上海市长宁区中山西路1001号8楼803室。
- 3、注册资本：5,000万元人民币
- 4、经营范围：

批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验

室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）【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】

上述登记事项最终以工商行政管理部门登记的内容为准。

三、合作方的基本情况

- 1、合作方名称：国药控股医疗器械有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310108791450111P
- 3、注册地址：上海市静安区康宁路 1089 号 1 幢 201 室
- 4、注册资本：32,000 万元人民币
- 5、法定代表人：连万勇
- 6、成立日期：2006 年 7 月 27 日

7、经营范围：三类：医疗器械的销售（经营范围详见医疗器械经营许可证），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备维修（除特种设备），设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

合作方与公司不存在关联关系。

四、合资经营协议的主要内容

1、合资公司出资

合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中：凯利泰出资额为 2,450 万元人民币，占注册资本的 49%；国控器械出资额为 2,550 万元人民币，占注册资本的 51%。

2、合资公司治理

（1）合资公司董事会由 5 名董事组成，其中凯利泰推荐董事 2 名，国控器械推荐董事 3 名。董事长由国控器械推荐；

（2）合资公司设监事 1 名，由国控器械推荐；

（3）合资公司首任总理由凯利泰推荐，董事会聘任或解聘；合资公司的

具体业务经营管理由凯利泰负责

(4) 合资公司财务总监由国控器械直接委派，合资公司财务部门经理由财务总监任命。

五、对外投资的目的及对公司的影响

(一) 对外投资的目的

合资公司成立后，凯利泰将导入现有业务中的区域分销平台业务，建立具备高标准的区域性医疗器械分销配送平台，为合资公司的下游经销商提供分销配送服务。同时，借助国内医保控费，医疗机构迫切需要降低采购成本，且不断需要专业化服务机构的契机，凭借国药品牌和资金优势，以及凯利泰产品线资源优势，以工业商业相结合，借助区域代理商资源，积极与各类医院合作开展医疗器械GPO业务。

(二) 对公司的影响

设立合资公司是公司实施下一阶段发展战略的重要举措，对于公司未来发展具有积极意义和推动作用。主要体现在以下几个方面：

(1) 合资公司设立后，通过和各区域有实力的代理商成立合资子公司的形式，搭建各区域物流配送平台。在上述业务中，合资公司发挥股东各方资源优势，在各区域建立具备国际化标准的医疗器械配送平台，配送平台将支持凯利泰医疗器械物流配送的需求。合资公司设立后，依托现有股东方的业务基础和平台资源，将大大有助于公司产品在未覆盖医院的市场开拓工作，有助于公司骨科系列产品品牌的构建、推广和完善，进一步提升公司在国内骨科医疗器械市场中的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，从多方面促进公司获得更大的商业价值和未来前景；

(2) 合资公司凭借其广泛的销售渠道优势，结合两票制的大力推广，可适时开展产品代理业务，同时可与各类医院合作开展医疗器械GPO业务，以期充分发挥凯利泰产品优势及专业临床支持服务优势，简化中间流通环节，提高合资公司的盈利能力。

(三) 可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

六、备查文件

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日