

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于修改拟在香港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、对外投资概况

2018年5月2日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，在公司主营业务稳健发展的前提下，为推动公司双平台发展战略的实施，适应和满足全球经济一体化的发展要求，公司拟以自有资金1万元港币在中国香港设立全资子公司。

2018年5月20日，第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改拟在香港设立全资子公司的议案》，现根据对外投资发展的需要，经公司董事会研究决定，公司拟将在香港设立全资子公司的注册资金增加为5500万港币。

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用香港独特的区位优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力，为公司持续发展创造新的机遇。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：新开源香港有限公司（暂定）

注册地址：中国香港

注册资本：5500 万元港币

资金来源：自有资金

出资比例：公司持有 100%股权

经营范围：投资控股、医疗器械进出口，并提供相关的技术咨询及服务

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

投资设立子公司是为满足公司双平台发展战略需要，不断深化公司产业链布局的重要举措。香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司，可以充分利用香港独特的区位优势，拓展海外市场，加大公司产品境外市场开拓力度，推动公司产品与服务进入海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。

本次对外投资资金，来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立境外子公司，将纳入公司合并报表，会对公司经营业绩造成一定影响。

2、对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远发展所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险

管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018 年 5 月 22 日