

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

关于对全资子公司乐普（深圳）国际发展中心 有限公司增资的公告

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

一、投资概述

1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）拟对全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司（以下简称：深圳国际中心）进行增资，增资总额为人民币 60,000 万元。本次增资将有助于充分发挥深圳国际中心的区域和资源优势，建设乐普医疗集团国际业务总部、国际第三代可降解心脏药物支架生产线和人工智能 AI 研发中心、可穿戴智慧医疗研发中心以及人工智能 AI 医疗设备、可穿戴智慧医疗设备产业化生产基地等。

2、公司于 2018 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议均审议通过了《关于公司对全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司增资》的议案。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：乐普（深圳）国际发展中心有限公司
- 2、法定代表人：蒲忠杰
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、成立时间：2016 年 5 月 4 日
- 5、注册地址：深圳市南山区西丽街道松白公路百旺信工业区 9 栋 3 层
- 6、股东构成：乐普医疗持有 100%股权

7、主营业务：医疗器械研发，医学研究与实验技术开发、技术咨询，经营进出口，健康养生管理咨询，会议服务，展览展示活动策划。医疗器械生产及销售。

8、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	1,004,246,981.69	996,499,378.79
总负债	815,365,897.59	807,812,332.85
所有者权益	188,881,084.10	188,687,045.94
项目	2018 年 1-3 月	2017 年度
营业收入	-	-
净利润	194,038.16	-10,911,063.17

三、投资方案

本次增资事项使用公司自筹资金，公司管理层将在董事会授权范围内实施。本次增资为对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司通过本次对深圳国际中心增资，建设乐普医疗集团国际业务总部、国际第三代可降解心脏药物支架生产线和人工智能 AI 研发中心、可穿戴智慧医疗研发中心以及人工智能 AI 医疗设备、可穿戴智慧医疗设备产业化生产基地、亚太区域医疗管理中心、心血管云数据运营中心和集团金融中心等，从而进一步扩大公司国际国内业务规模，并通过国际专家工作站、心血管学术交流中心的运行机制，全面提升乐普医疗核心产品的技术水平。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日