

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于对子公司奥克斯融资租赁股份有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对子公司奥克斯融资租赁股份有限公司增资的议案》，现将详细情况公告如下：

一、对外投资概述

- 1、本项投资的资金来源为公司的自有资金；
- 2、本项投资属董事会决策权限，无需提交股东大会审议；
- 3、本项投资不涉及关联交易。

二、拟增资的子公司基本情况

本次拟增资的控股子公司奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“奥克斯融资租赁”），该公司基本情况为：

- 1、公司名称：奥克斯融资租赁股份有限公司
- 2、设立时间：2013年5月
- 3、公司性质：中外合资企业
- 4、注册资本：12亿元（人民币，下同）
- 5、股东及持股比例：公司持股比例55%，公司全资子公司三星电气（香港）有限公司持股比例45%
- 6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保

截止2017年12月31日，奥克斯融资租赁总资产为550,385.03万元，净资产170,766.58万元；2017年营业收入41,961.86万元，净利润18,687.27万元。

三、本次增资的主要内容

董事会同意由公司对奥克斯融资租赁增资人民币 30,000 万元。本次增资后，奥克斯融资租赁注册资本为人民币 150,000 万元，公司持股比例 64%，三星香港持股比例 36%。

本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

四、对子公司增资的目的和对公司的影响

增资后，有利于进一步扩大奥克斯融资租赁经营规模，提高市场竞争力，提升盈利能力，有利于上市公司的持续健康发展。

本次增资不会损害上市公司股东利益。公司将严格监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件目录

- 1、《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年五月三十日