

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

2018年6月3日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”）第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年6月1日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、于成磊、孙勇、鲁旭波以通讯方式参会。会议由董事长JAY QIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

一、本次董事会审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于收购 Elliquence, LLC 100%股权的议案》

基于公司国际化战略发展的需要，上海凯利泰医疗科技股份有限公司拟以77,152,000美元（约合人民币49,500万元）的价格，通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购 Elliquence, LLC 100%股权。凯利泰作为上海显峰投资管理有限公司的实际控制人，为上海显峰投资管理有限公司的该次交易共同承担连带责任。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。同时，公司董事会现授权公司管理层签署与本次收购交易相关的文件，包括但不限于交易合同等。

《关于收购 Elliquence, LLC 100%股权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》

为保证发展战略规划资金安排，公司全资子公司上海显峰投资管理有限公司拟向银行申请合计不超过 4,740 万美元（或等额人民币）的并购贷款，贷款期限不超过五（5）年，主要用于支付收购 Elliquence, LLC 股权转让款。公司（及其全资子公司）拟为上述并购贷款提供连带责任保证。

以上最终贷款额度与期限等以实际办理及银行审批结果为准，董事会授权公司总经理签署融资及担保的相关文件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本暨增资的议案》

为保证发展战略规划资金安排，上海显峰注册资本拟增加至不超过人民币 5 亿元，同时，凯利泰（及其全资子公司）拟向上海显峰支付首期增资款不超过人民币 2.10 亿元，主要用于上海显峰支付收购 Elliquence, LLC 的股权转让款，具体增资金额由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定。上述增资完成后，凯利泰（及其全资子公司）仍持有上海显峰投资管理有限公司 100%的股权。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》

公司根据发展战略及市场环境状况，拟对“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”和“易生科技研发中心建设项目”两个募投项目进行变更；并将结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“收购 Elliquence, LLC 100% 股权项目”。新项目拟投入资金为 77,152,000 美元（约合人民币 49,500 万元），其中拟投入募集资金 20,557.79 万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于变更募集资金用途的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。

二、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月四日