

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2019-025

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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。

重要内容提示：

1、被增资公司：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）；

2、增资金额和比例：本次公司向维尔凯迪增资人民币3,000万元，增资后维尔凯迪注册资本为人民币8,000万元，公司持有其100%股权。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

公司拟使用自有资金人民币3,000万元向全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）增资，增资后其注册资本为人民币8,000万元，公司仍持有其100%股权。该事项不构成关联交易。

2、审批情况

该事项已经公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月10日审议通过。根据公司章程规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的公司的基本情况

1、公司名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司；

2、住 所：宁波市科技园区菁华路100号；

3、注册资本：伍仟万元整；

4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

5、成立日期：2003年07月01日；

6、营业期限：自2003年07月01日至2023年06月30日止。

7、经营范围：第二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械经营；新型电子元器件（敏感元器件及传感器、混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（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）

8、股权结构：公司持有维尔凯迪100%股权

9、主要财务指标：

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	营业收入	净资产	净利润
2018年度	3,620.06	5,731.30	1,807.83	-2,111.24	-1,781.50

注：2018年度的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为扩大公司全资子公司的生产能力, 保证经营资金周转, 增强全资子公司竞争实力, 进一步加快全资子公司的健康发展。

2、存在的风险

本次增资后, 是否能够促进维尔凯迪发展, 达到预期目的, 受市场前景及行业发展等客观因素的影响。同时本次对维尔凯迪的增资资金为公司自有资金, 若投资未达预期, 将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

3、对公司的影响

公司本次增资完成后, 将有利于提高子公司的业务发展能力, 扩大资产规模, 符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次增资不会损害公司及股东的利益, 不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2019年04月10日