证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-067

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于投资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、本次投资概述

为了抓住国家优化基层医疗建设的机遇，深耕细分市场，满足迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”或“公司”）快速发展需要，进一步强化和完善分销体系，拟在全国范围内成立预计 30 家全资子公司，每家子公司注册资本 100 万元，预计总投资额 3000 万元。

成立子公司目的是在深化落实公司产品分产线营销管理前提下，进一步推进与渠道商深度合作，打造利益共同体，实现区域人员本土化管理，做细、做大、做强区域产品市场，助力公司快速发展。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等规章制度的相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立子公司的基本情况

序号	拟定公司名称	拟定注册资本（万元）	经营范围	法定代表人	股权结构
1	天津璟泉医疗设备有限公司	100	销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械租赁，医疗器械的维修，自有设备租赁、从事环	王云立	迪瑞医疗持股 100%
2	重庆璟泉医疗设备有限公司	100			
3	北京璟泉医疗设备有限公司	100			
4	广东璟泉医疗设备	100			

	有限公司		保科技、新材料科技、生物科技、医药科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。		
5	黑龙江璟泉医疗设备有限公司	100			
6	辽宁璟泉医疗设备有限公司	100			
7	山东璟泉医疗设备有限公司	100			
8	河北璟泉医疗设备有限公司	100			
9	河南璟泉医疗设备有限公司	100			
10	山西璟泉医疗设备有限公司	100			
11	湖南璟泉医疗设备有限公司	100			
12	湖北璟泉医疗设备有限公司	100			
13	安徽璟泉医疗设备有限公司	100			
14	江苏璟泉医疗设备有限公司	100			
15	浙江璟泉医疗设备有限公司	100			
16	陕西璟泉医疗设备有限公司	100			
17	贵州璟泉医疗设备有限公司	100			
18	广西璟泉医疗设备有限公司	100			
19	云南璟泉医疗设备有限公司	100			
20	四川璟泉医疗设备有限公司	100			
21	福建璟泉医疗设备有限公司	100			
22	新疆璟泉医疗设备有限公司	100			
23	甘肃璟泉医疗设备有限公司	100			
24	青海璟泉医疗设备有限公司	100			
25	宁夏璟泉医疗设备有限公司	100			

26	西藏璟泉医疗设备有限公司	100			
27	内蒙古璟泉医疗设备有限公司	100			
28	江西璟泉医疗设备有限公司	100			
29	吉林璟泉医疗设备有限公司	100			
30	海南璟泉医疗设备有限公司	100			

以上子公司的信息以当地市场监督管理部门最终核准内容为准。

三、本次投资的目的及影响、存在的风险

（一）本次投资的目的及影响

公司本着自主研发实现仪器和试剂均衡发展，目前涉及尿液分析、生化分析、血液分析，化学发光免疫分析，妇科分泌物分析，凝血分析、整体化实验室等七大产品体系，先后推出的全自动尿液分析系统、模块化生化免疫分析系统去人工化，最大限度提高生物安全性等自动化检测产品得到了市场的认可。为了抓住国家医学中心、区域医疗中心等基地建设的机会。积极参与疾控机构与城乡社区联动工作当中。同时，在全国范围设立子公司也会加强与当地经销商的沟通联络，增加多种合作方式夯实分销体系，培养当地客服人员，最大化提高服务管理水平，对公司具有积极的战略意义。

（二）存在的风险

本次设立全资子公司，尚需经过市场监督管理部门核准，子公司成立后可能会面临运营风险和技术风险等各方面的风险，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的内部管理，以适应业务发展和市场变化，积极防范和应对上述风险。本次投资暂不会对公司生产经营带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020年5月25日