

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）于2020年7月17日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

为配合公司开展新业务的需求，公司拟以自有资金投资设立全资子公司江苏爱朋医疗科技发展有限公司（以下简称“爱朋发展”，暂定名，最终以工商核准的名称为准），注册资本1.48亿元人民币，具体情况如下：

一、拟新设子公司的基本情况

拟设立公司名称：江苏爱朋医疗科技发展有限公司

注册资本：1.48亿元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：如东县掘港街道珠江路888号生命健康产业园

主营业务：投资管理、资产管理、投资咨询、基金管理服务。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

公司持股比例：100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

二、新设子公司的机构设置及高级管理人员

- 1、爱朋发展不设董事会，设执行董事1名，由公司任命和更换；
- 2、设监事1名，不设监事会，由公司任命和更换；
- 3、设总经理1名，由执行董事兼任，或由公司向社会公开招聘；
- 4、设财务负责人1名，由江苏爱朋医疗科技股份有限公司委派。

三、投资目的

根据公司发展战略，未来公司将继续布局疼痛管理和鼻腔护理两大领域，以内涵式发展为主、外延式发展为辅，进一步完善两大领域医疗器械生态圈，同时公司将开展医疗器械全生命周期服务业务，打造医疗器械集成创新孵化平台。为加快实现公司的战略规划，公司拟投资设立爱朋发展作为公司的投资业务平台，进行规范化、专业化的资产管理、投资并购、项目培育等业务，推动公司经营业务与资本运作良性结合，为公司的后续发展注入强劲支撑力。

四、可能存在的风险及对公司的影响

上述拟设立的子公司在经营过程中可能会受到政策、市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，采取积极的经营策略和管理措施，加强风险管控，促进其健康、稳定发展。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远来看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

五、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2020年7月18日