

宏达高科控股股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资情况概述

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）医疗器械销售业务发展的需要，公司拟与自然人高星以现金方式，共同出资设立“浙江嘉兴新航医疗器械有限公司”（暂定，以注册地市场监督管理部门核定名称为准，以下简称“新航医疗”），新航医疗的注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其 70% 的股份，自然人高星持有其 30% 的股份。

公司于 2020 年 7 月 21 日召开的总经理办公会审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》，本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、共同投资主体基本情况

姓名：高星

身份证号码：33048119**02*****

住所：浙江省海宁市*****

简历：高星先生 2014 年 8 月至 2015 年 8 月任深圳市威尔德医疗电子器械有限公司销售部销售经理，2015 年 9 月至今任上海宏航医疗器械有限公司副总经理。

三、投资标的的基本情况

标的公司名称：浙江嘉兴新航医疗器械有限公司

出资方式：以自有资金现金出资

注册地址：海宁市文苑路宏达大厦 b 座 310

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资金额（元）	出资方式	认缴/实缴	出资/持股比例
宏达高科控股股份有限公司	7,000,000	现金	认缴	70%
高星	3,000,000	现金	认缴	30%

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司发展医疗器械销售业务需要所做出的决策，有利于提升公司医疗器械销售管理人员的积极性，进一步深耕地方医疗器械客户群体，拓展公司在浙江地区的医疗器械销售业务，提升公司综合实力，符合公司做大做强医疗器械产业的发展战略。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展医疗器械销售业务需要所做出的决策，可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在不达预期经营目标的风险。公司充分认识到本次投资所面临的风险和不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制。公司将协助其完善法人治理结构，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司增强医疗器械销售业务竞争力的重要举措，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义。符合公司医疗器械业务的战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务和经营状况产生重大影响。本次对外投资的资金属于公司自有资金，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

五、备查文件

公司总经理办公会会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日