

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2015-114

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于设立郴州子公司的公告

本公司及其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。

根据向高端医疗健康装备业务拓展的战略需要，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）决定投资设立阳普医疗（郴州）有限公司（具体以工商登记的为准，以下简称“郴州子公司”），具体情况如下：

一、投资概述

1.为实现公司从低端的检验、护理耗材向高端装备制造业拓展的战略发展意图，通过整合现有的装备制造资源并逐步形成装备制造的核心技术能力，以助推医疗健康装备业务的发展，公司拟投资设立郴州子公司，为将来郴州健康产业园的打造奠定坚实基础。该公司注册资本人民币 5000 万元整，为公司的全资子公司。

2. 本次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》规定的重大资产重组。

二、投资设立的公司基本情况（最终情况以工商登记信息为准）

公司名称：阳普医疗（郴州）有限公司（待工商预名核准并登记）

注册资金：人民币 5000 万元

公司性质：有限责任公司

公司地址：湖南省郴州市经济开发区长冲创新创业园

经营范围：专用设备制造业，医疗器械产品生产和销售，家用电器生产和销售，房屋租赁，医学实验室设备和非许可类医疗辅助用品生产、销售，医疗设备租赁、维修和技术咨询，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外），体外诊断试剂生产和销售（特殊管理诊断试剂除外）（以工商登记为准）。

三、本次投资的目的及意义

进入医疗与健康设备类的研发、生产以及医疗服务业是公司既定的战略，也

是公司未来主营业务的重点；设立郴州子公司是顺应珠三角制造产业转移的大趋势，抢占区位优势的一次重大举措和合理选择。

项目的目的和意义在于：通过郴州子公司在当地申请产业基地建设，为公司的可持续发展，尤其是大型医疗装备制造产业奠定基地基础。其实施将有效地解决土地资源瓶颈障碍，为公司医疗诊断、健康管理及医疗服务事业的可持续发展提供基础性保障；既是公司产品与服务战略的有效落实，也为将来医疗服务产业价值链的发展、延伸做了预留；有利于装备制造核心竞争力的塑造与产业升级，有利于自主品牌与关键核心技术能力的建设；有利于制造资源的整合，提升资源利用效率，降低生产成本。

四、 本次投资的风险及对策

1. 新产品开发不确定性的风险

主要风险：目前已经成熟上市的产品不多，更多的是在研与待研的新产品。虽然公司当前已经制订了周密的研发计划，对相关新产品的研发也组织了人员及资源的投入，但是研发的风险依然存在，研发成果完成时间的不确定性会影响制造基地的整体建设进度与效益。

对策：对新产品开发不确定性给项目实施带来的风险，主要的措施是严格跟踪新产品研发计划，保障相关资源的投入。除此之外，公司已对郴州子公司制造基地储备了多样性的新产品计划，避免单一产品的风险。

2. 市场风险

主要风险：消费者对于新上市的产品存在一个品牌认知、认可的过程，消费群体也需要市场培育。若实际市场开发进度落后于预期，则项目的经济效益也会延迟实现。

对策：无论是已上市的产品，还是公司正在研发的新产品，市场容量和前景都是有保障的，公司将通过扩大销售网络提高销售规模，加强市场开发能力和销售制造的协调性。制造基地将根据公司的销售节奏合理安排建设进度，避免销售制造的不协调造成的浪费。

3. 人才紧缺及管理风险

主要风险：①由于郴州基地生产的产品来自于公司不同的事业部，对生产、质量、采购物流等部门提出了较高的协同性要求；②在空间上的距离会增加沟通

的难度和成本，这对管理能力提出了较高的要求。③暂时性的管理和技术人才储备不足对管理能力形成挑战。

应对措施：一、在公司现有员工中挑选对工作认真负责和富有经验的老员工作为“种子”投入到制造基地的建设和运营，带动郴州子公司人才成长；二、招聘引进业务素质较高的人才，建立骨干团队；三、参照跨国公司的世界工厂业务模式，建立新的适宜的业务流程。

五、阳普医疗审议情况

公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于设立郴州子公司的议案》，全体董事、监事一致表决同意。本次董事会、监事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。本次投资事项无需提交股东大会审议。

特此公告！

广州阳普医疗科技股份有限公司

董事会

2015年10月23日