

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：现代牙科集团有限公司
- 投资金额：3,864 万港元（不含佣金等其他费用）

一、交易概况

为更好地推进公司医疗产业发展，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）投资认购现代牙科集团有限公司（以下简称“现代牙科”）在香港联合交易所有限公司主板上发行的新股，投资总额为3,864万港元。本次对外投资金额未超过公司上期经审计净资产10%，根据公司《章程》规定，本次对外投资事项的审批权限在董事长对外投资权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

本次投资不涉及在关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易的基本情况

1、现代牙科概况

现代牙科运营总部位于中国香港特别行政区，为一家全球领先的义齿器材供应商。现代牙科拥有多个知名品牌，依靠全球自营销销售及经销网络出售义齿器材。现代牙科在全球各地的策略性地点拥有生产基地，业务遍及香港、中国、欧洲、北美澳洲及印度洋等地区。现代牙科与公司及三星香港不存在关联关系。

2、交易基本情况

根据现代牙科于 2015 年 12 月 14 日的配售结果，三星香港以每股价格 4.2 港元获配 920 万股每股面值为 1.00 港元的股份，总投资金额 3,864 万港元（不含佣金等其他费用）。现代牙科股份将于 2015 年 12 月 15 日在香港联合交易所有限公司主板上

市（股份代号：03600）。

三、对上市公司的影响

本次投资项目将有利于公司加快医疗产业布局，进一步推进了公司医疗产业发展，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月十五日