

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2015-144

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于对外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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2015年12月18日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于和佳股份以自有资金投资设立全资子公司的议案》，为推动公司医疗设备及医疗服务业务的开展，配合公司医院整体建设业务，董事会同意公司使用自有资金人民币50,000万元投资设立全资子公司“珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳医疗建投”）（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。

根据《公司章程》及《投资管理制度》，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：珠海和佳医疗建设投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3307室

注册资本：人民币50,000万元

法定代表人：郝镇熙

经营范围：股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理。

资金来源：自有资金

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资的目的以及对公司的影响和存在的风险

1、投资目的以及对公司的影响

投资设立全资子公司是公司为了顺应十八届五中全会提出的“十三五”规划推进健康中国建设的政策要求，提升医院医疗服务水平，改进医疗质量，结合国家医药卫生体系改革的不断深化，分级诊疗制度等的逐步完善，围绕公司医疗设备及医疗服务业务，以和佳医疗建投为发展平台，着力配合并提升公司医院整体建设业务的专业度及知名度，为公司在不断深化的医药卫生体系改革的市场竞争中争创更为有利的机会以及提供更多业务服务的可能性，为公司“3+2”业务布局的施展提供强有力的支持。

2、存在的风险

受产业政策、行业竞争、市场供需等因素影响，本次设立子公司在未来开展业务时存在竞争加剧、市场波动等风险；另外全资子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范经营管理风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》；

2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》；

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2015年12月18日