

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：香港医思医疗集团有限公司
- 投资金额：15,150 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”）投资认购香港医思医疗集团有限公司（以下简称“香港医思医疗”）在香港联合交易所有限公司主板上市发行的新股，投资总额为15,150万港元。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、香港医思医疗概况

香港医思医疗运营总部位于中国香港特别行政区，香港医思医疗是香港最大医学美容服务提供商，业务专注于改善客户外貌及整体健康状况提供一系列服务及产品，如整形外科手术、微整形疗程及医生操作的能量仪器疗程。香港医思医疗与公司及三星香港不存在关联关系。

2、交易基本情况

根据香港医思医疗于 2016 年 3 月 10 日的配售结果，三星香港以每股价格 3.03 港元获配 5,000 万股，每股面值为 1.00 港元的股份，总投资金额 15,150 万港元（不含佣金等其他费用）。香港医思医疗股份将于 2016 年 3 月 11 日在香港联合交易所

限公司主板上市（股份代号：02138）。

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

二〇一六年三月十一日