

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于对外投资的公告

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：宁波三星新能源有限公司
- 投资金额：10,000万元
- 本议案无须提交股东大会审议

一、对外投资概述

（一）公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）拟出资 10,000 万元设立宁波三星新能源有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“新能源公司”）。

（二）项目可行性

目前，三星智能已取得了直流充电机的型式试验报告，完全满足今年 1 月 1 日起实施的新国标，全面提升了充电的安全性和兼容性，同时通过了 ISO9001 质量体系认证复审。为此，三星智能已具备全系列电动汽车智能直流充电机和交流充电桩的生产、调试和出厂试验等能力，具备开展充换电设备建设、安装、调试及运营维护业务基础，为更好的专业化发展充换电设备及相关运维服务，三星智能拟投资设立新能源公司从事上述业务。

（三）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。

（四）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：宁波三星新能源有限公司

（一）注册地：浙江省宁波市

(二) 注册资本：10,000 万元

(三) 出资方式：货币方式出资

(四) 主营方向（暂定，以工商登记为准）：主要从事新能源汽车充换电设施的建设、安装、调试及运营维护业务。

三、本次投资对上市公司的影响

投资设立新能源公司符合公司智能配用电版块拓展新产业、新渠道战略发展方向，加大充换电设备研发资源投入，布局充换电设备运营，搭建区域充电网络，是公司发展能源互联网业务的重要环节，同时结合自身领先的配用电解决方案，在充换电设备领域逐步从电网拓展到商业应用。

上述业务若能得到较好的实施有利于公司增加新的营业收入及利润增长，符合公司的整体战略规划和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资风险分析

1、受产业政策、行业竞争、市场供需等因素影响，本次项目投资在未来开展业务时可能存在竞争加剧、市场波动等风险。

2、新能源汽车目前具有较高的政府补贴，若未来行业饱和补贴下调或取消，将可能影响该业务的业绩表现。

五、其他事项

董事会授权公司经营管理层办理新能源公司的有关筹办、设立事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十一日