

## 苏州爱得科技发展股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟与花阳等 22 个自然人共同出资设立控股子公司苏州爱科硕科技有限公司，注册地为江苏省张家港市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,750,000.00 元，占注册资本的 75.00%；花阳出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 3%；马树立出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 2%；颜玉发出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；祝晓泉出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；张俊辉出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；于洋出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；陈华平出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；吴江出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；朱旭希出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；陆东浩出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；谭新虎出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；夏静出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；陈俊出资人民币 50,000.00

元，占注册资本的 1%；鲁利军出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；苏飞出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；印祥出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；钟耿祎出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；郭华鹏出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；卞学宏出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；季卫平出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；薛国琴出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；徐平出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%；本次对外投资不构成关联交易。

## (二) 审议和表决情况

本议案获得第一届董事会第七次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议通过。

## (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

## (四) 本次对外投资涉及的新领域

不存在。

## (五) 自然人情形

### (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：花阳

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市杨舍镇云盘二村 73 幢 401 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：马树立

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市杨舍镇帝景豪园 14 幢 603 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：颜玉发

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省常州市钟楼区桂花园 9 幢 1501 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：祝晓泉

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市锦丰镇协仁村第二组 503 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：张俊辉

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省常州市天宁区彩虹城 7 幢乙单元 702 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(六) 交易对手方的情况介绍六（自然人）

交易对手方姓名：于洋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省常州市天宁区翠竹新村 121 幢丙单元 402 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(七) 交易对手方的情况介绍七（自然人）

交易对手方姓名：陈华平

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市锦丰镇乐杨村乐杨片第十一组 1 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(八) 交易对手方的情况介绍八（自然人）

交易对手方姓名：吴江

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：成都市青羊区通锦桥路 89 号 1 栋 1 单元 12 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(九) 交易对手方的情况介绍九（自然人）

交易对手方姓名：朱旭希

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省溧阳市南环路 12 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十) 交易对手方的情况介绍十（自然人）

交易对手方姓名：陆东浩

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市锦丰镇协仁村双福片第四组 14 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十一) 交易对手方的情况介绍十一（自然人）

交易对手方姓名：谭新虎

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市杨舍镇花园浜二村 19 幢 103 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十二) 交易对手方的情况介绍十二（自然人）

交易对手方姓名：夏静

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：成都市锦江区百日红中路 506 号 1 栋 1 单元 1603 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十三) 交易对手方的情况介绍十三（自然人）

交易对手方姓名：陈俊

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市荔湾区环市西路 33 号之三 402 房

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十四) 交易对手方的情况介绍十四（自然人）

交易对手方姓名：鲁利军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：杭州市江干区下沙街道智格社区 9 之 7 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十五) 交易对手方的情况介绍十五（自然人）

交易对手方姓名：苏飞

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省徐州市铜山区郑集镇付沃村 3 队 17 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十六) 交易对手方的情况介绍十六（自然人）

交易对手方姓名：印祥

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市锦丰镇锦苑新村 16 幢 405 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十七) 交易对手方的情况介绍十七（自然人）

交易对手方姓名：钟耿祎

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省湛江市霞山区友谊街道工农路 59 号 8 幢 1 门 901 房

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十八) 交易对手方的情况介绍十八（自然人）

交易对手方姓名：郭华鹏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江西省南昌市西湖区建设西路 58 号东漪苑 8 栋 A 单元 302 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十九) 交易对手方的情况介绍十九（自然人）

交易对手方姓名：卞学宏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省姜堰市大泗镇霍堡村十一组 6 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二十) 交易对手方的情况介绍二十（自然人）

交易对手方姓名：季卫平

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市常阴沙管理区常北社区十组 15 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二十一) 交易对手方的情况介绍二十一（自然人）

交易对手方姓名：薛国琴

交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省无锡市惠山区堰桥镇新街村朱巷 46 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

## (二十二) 交易对手方的情况介绍二十二（自然人）

交易对手方姓名：徐平

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省怀化市鹤城区沿河西路 96 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### (二) 投资标的基本情况

#### 1. 投资标的基本情况

名称：苏州爱科硕科技有限公司

注册地：江苏省张家港市

经营范围：通用机械研究、开发、制造、加工、销售；医疗器械的研发、生产、销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
苏州爱得科技发展股份有限公司	人民币	3,750,000.00	75.00%
花阳	人民币	150,000.00	3.00%
马树立	人民币	100,000.00	2.00%
颜玉发	人民币	50,000.00	1.00%
祝晓泉	人民币	50,000.00	1.00%
张俊辉	人民币	50,000.00	1.00%
于洋	人民币	50,000.00	1.00%
陈华平	人民币	50,000.00	1.00%
吴江	人民币	50,000.00	1.00%
朱旭希	人民币	50,000.00	1.00%
陆东浩	人民币	50,000.00	1.00%
谭新虎	人民币	50,000.00	1.00%
夏静	人民币	50,000.00	1.00%
陈俊	人民币	50,000.00	1.00%
鲁利军	人民币	50,000.00	1.00%
苏飞	人民币	50,000.00	1.00%
印祥	人民币	50,000.00	1.00%
钟耿祎	人民币	50,000.00	1.00%
郭华鹏	人民币	50,000.00	1.00%

卞学宏	人民币	50,000.00	1.00%
季卫平	人民币	50,000.00	1.00%
薛国琴	人民币	50,000.00	1.00%
徐平	人民币	50,000.00	1.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

优化公司战略布局，提升公司整体盈利水平，更好地回报投资者。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在控股子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，是公司提升市场竞争力保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

### 四、备查文件目录

《苏州爱得科技股份发展有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2016-019

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016年5月5日