

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资）

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

本公司全资子公司深圳市股吹网络科技有限公司注册资本 5,000,000.00 元，实收资本 1,200,000.00 元，公司拟将其注册资本增加到人民币 12,000,000.00 元，即深圳市股吹网络科技有限公司新增注册资本人民币 7,000,000.00 元，公司认缴出资人民币 10,800,000.00 元，其中 3,800,000.00 元为尚未实缴的注册资本，7,000,000 元为新增注册资本。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 5 月 23 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司深圳市股吹网络科技有限公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，该议案无需提请股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次事项尚需通过主管工商行政管理部门备案登记。

二、 对外投资的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资出资的来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市股吹网络科技有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路 2018 号兴华大厦东座七层 752-130 。

经营范围：网络技术开发；提供计算机技术服务；信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；经济信息咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本次增资前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
		认缴（元）	实缴（元）	
深圳市美柯海 斯医疗科技股 份有限公司	人民币	5,000,000.00	1,200,000.00	100%

本次增资后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
深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司	人民币	12,000,000.00	100%

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

本次对外投资是为了支持子公司业务发展，加强团队建设、项目开发以及市场推广。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为对全资子公司增资，本次增资风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情况。公司将通过完善子公司管理制度，明确经营策略，建立健全控制制度等方式降低相应的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对子公司增资是为子公司业务发展提供支持，有利于促进公司的发展，实现公司的战略规划，对公司未来业绩和收入产生积极影响。

四、 关于交易实质的其他内容

无

五、 备查文件目录

《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2016-021

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 23 日