

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-032

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于设立全资孙公司并完成工商登记的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据业务发展需要，浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司在上海出资设立其全资子公司上海棒杰医疗科技有限公司（以下简称“孙公司”）。

2、审批程序：公司 2016 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议对上述对外投资进行了补充审批。详见 2016 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

孙公司已于 2016 年 5 月 10 日取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁布的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。具体信息如下

名称：上海棒杰医疗科技有限公司

统一社会信用代码： 91310115MA1K3BJJXC

类型： 一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号三层

法定代表人： 林明波

注册资本： 人民币 15,000 万元整

成立日期： 2016 年 5 月 10 日

营业期限： 2016 年 5 月 10 日 至 不约定期限

经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资目的和存在的风险

1、本次投资目的：本次投资设立孙公司符合公司向医疗健康产业转型升级的发展规划，充分地利用上海地区丰富的人力资源、科学技术和自贸区特有的优惠政策，更好地推进医疗健康产业基金项目的运行。

2、存在的风险：孙公司尚处于筹备阶段，仍存在着一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2016年5月23日