

证券代码：835201

证券简称：奥美达

主办券商：国信证券

北京奥美达科技股份有限公司

对外投资补发确认公告

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

本公司拟设立全资子公司天津高视希望医疗器械有限公司、天津高视明望医疗器械有限公司、天津高视远望医疗器械科技有限公司，注册地均为天津市武清区京津电子商务产业园，注册资本分别为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

该投资事项经公司第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；不构成关联交易，不存有回避表决的情形。

(三) 本次对外投资的新领域

不涉及进入新领域。

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出资

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：天津高视希望医疗器械有限公司

注册地：天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼 1219 室

经营范围：医疗器械制造、销售、医疗技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、仪器仪表、日用百货、体育文化用品、家用电器销售。（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）

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
北京奥美达科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：天津高视明望医疗器械有限公司

注册地：天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼 1218 室

经营范围：医疗器械制造、销售、医疗技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、仪器仪表、日用百货、体育文化用品、家用电器销售。（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）

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
北京奥美达科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

3. 投资标的基本情况三

名称：天津高视远望医疗器械科技有限公司

注册地：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号3号楼
111室

经营范围：医疗器械技术开发、转让、咨询服务，日用百货、
仪器仪表、文化体育用品、家用电器批发兼零售，医疗器械修理。

（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）

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
北京奥美达科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

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

本次投资设立全资子公司，是基于公司战略发展规划的需要，
有利于拓展公司产品线，提高市场占有率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从未来发展战略角度出发所做出的慎重决策，但
仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子
公司的治理结构，完善其内控制度和监督机制，积极防范上述风
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

1、本次投资将扩大公司的经营规模，进一步提升公司的综合

实力和核心竞争力，将对公司财务状况和经营成果产生积极有利影响。

2、本次投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。

3、本次投资有利于公司产业的长远布局，对公司发展具有积极的战略意义。

四、备查文件目录

《北京奥美达科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京奥美达科技股份有限公司

董事会

2016年8月15日