

天津信鸿医疗科技股份有限公司 对外投资的公告（对控股子公司增资）

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

本公司拟将子公司天津鼎信医疗科技有限公司注册资本增加到人民币 4,000,000.00 元，即天津鼎信医疗科技有限公司新增注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,400,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《天津信鸿医疗科技股份有限公司章程》、《天津信鸿医疗科技股份有限公司对外投资管理办法》的相关规定：

公司的对外投资达到下列标准时，由公司董事长予以审批：

1、对外投资总额低于公司最近一期经审计净资产的 5%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、对外投资在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，且绝对金额低于 200 万元

人民币。

公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产为 48,455,146.33 元，本次对外投资总额未达经审计净资产的 5%以上；公司 2015 年 12 月 31 日经审计的营业收入为 225,530,407.41 元，本次对外投资总额未达到经审计营业收入的 10%，且绝对金额低于 200 万元人民币，由董事长审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需申报当地市场和质量技术监督局办理相关手续。

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

名称：天津鼎信医疗科技有限公司

注册地：天津自贸区（空港经济区）中心大道与东五道交口北侧
颐景公寓 5-3-1003,5-4-1001 室

经营范围：III类：6840 临床检验分析仪器；III类：6823 医用超声仪器及有关设备；III类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；III类：6821 医用电子仪器设备；III类：6825 医用高频仪器设备；III类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；III类：6866 医用高

分子材料及制品（不含一次性使用输液器、输血器）；III类：6877 介入器材；III类：体外诊断试剂（药品管理除外）；II类：6841 医用化验和基础设备器具；II类：6821 医用电子仪器设备批发；II类：体外诊断试剂（药品管理除外）；I类：6841 医用化验和基础设备器具批发；医疗技术开发、咨询、服务；计算机及配件、仪器仪表、化学试剂（不含易燃、易爆、易制毒品）的批发兼零售；机械设备租赁；医疗设备租赁（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
天津信鸿医疗科技股份有限公司	人民币	2,800,000.00	70.00%
张雪生	人民币	1,040,000.00	26.00%
郑丽	人民币	160,000.00	4.00%

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

本次增资系公司对控股子公司增资，有利于满足其扩大经营性资金需求，改善其资产结构。本次增资完成后，控股子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于其经营发展和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司的增资符合公司战略规划和经营发展的需要，但可能面临一定的经营风险和市场风险等相关的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回

报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为控股子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

(一) 《天津信鸿医疗科技股份有限公司关于对天津鼎信医疗科技股份有限公司增资的决定》

天津信鸿医疗科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日