

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 对外投资公告

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江苏三联星海医疗器械销售有限公司，注册地为常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 1 日召开公司第一届董事会第六次会议，全体董事以记名投票表决方式审议通过《关于设立全资子公司江苏三联星海医疗器械销售有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司江苏三联星海医疗器械销售有限公司。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》及国家相关法规规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

此项对外投资不构成关联交易。

（三）本次对外投资不涉及进入新的领域

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：

资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：江苏三联星海医疗器械销售有限公司

注册地：常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号

经营范围：三类 6846 植入材料和人工器官,二类 6808 腹部外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6812 妇产科手术器械、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料的销售；一类医用聚丙烯制品、6801 基础外科手术器械销售；代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)；医疗器械技术信息咨询。(备注:上述子公司名称、经营范围表述以经公司登记机关核准的结果为准。)

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（元）	出资比例
江苏三联星海医疗器械股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

公司设立子公司的目的是为了凭借本公司的优势，整合当地优势

资源拓宽业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能会受到市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将会以相应的对策和措施进行控制和化解。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会对公司的经营生产产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件目录

《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2016年9月1日