

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-062

## 天津九安医疗电子股份有限公司 关于投资设立境外孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

为了加快移动医疗产业建设，进一步拓宽国外销售渠道，公司子公司 iHealth Inc. 在新加坡设立子公司：iHealth (Singapore) Labs Pte.Ltd. (暂定名，以实际核准的名字为准)，投资金额不超过 100 万美元。

#### 2、审议程序

经公司第三届董事会第二十四次会议审议，全体董事一致同意公司子公司 iHealth Inc. 在新加坡设立子公司。本次对外投资不构成关联交易，且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

#### (1) 出资方式：

iHealth (Singapore) Labs Pte.Ltd. 性质为：有限责任公司；出资方式：货币；资金来源：自有资金。

#### (2) 基本情况：

iHealth 新加坡为本公司孙公司，成立后该公司经营范围包括：电子产品、医疗产品的开发和销售、投资控股、业务咨询等。

### 三、对外投资的主要内容

本次公司新设境外孙公司符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。新设公司的董事成员将由本公司委派，并根据该公司《公司章程》相关规定聘任

管理人员。

#### **四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险**

##### **1、投资目的以及对公司的影响**

新加坡已经跻身国际化金融中心，在区位、政策、文化和人才上具有明显优势。拟成立的新加坡公司将成为公司的又一国际化市场平台，有利于拓展公司业务范围、抢占国际市场份额，为公司创造新的利润增长点。同时，还有利于加快公司国际化战略步伐，促进公司品牌推广，提升公司在国际市场上的竞争实力。

##### **2、存在的风险**

本次设立的iHealth新加坡公司在未来开展业务时存在盈利能力不确定的风险；由于新加坡的法律、政策体系、文化环境与中国存在一定区别，该公司在正式运营后，还可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险。

#### **五、备查文件**

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016年10月18日