

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2017-008

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨取得营业执照的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(1) 为贯彻落实《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》(粤府[2015]1号), 珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“和佳股份”)“和佳医疗器械创新研究院”作为第二批广东省新型研发机构获评单位, 为进一步提升公司研发能力和技术水平, 提升公司产品品牌效应, 进而增强公司在行业内的竞争力, 公司同意以人民币4,800万元与子公司中山和佳医疗科技有限公司(以下简称“中山和佳”)出资人民币600万元、全资子公司珠海和佳信息技术有限公司(以下简称“和佳信息技术”)出资人民币600万元共同设立珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司(以下简称“和佳研究院”), 出资完成后, 和佳研究院将成为公司的控股子公司。

(2) 根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司总裁的决策权限内, 未达到董事会审议标准, 无需提交董事会审议。

(3) 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》规定, 该项对外投资不属于重大资产重组, 不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

(1) 名称：中山和佳医疗科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册号：91442000669895715N

住所：中山市火炬开发区九洲大道15号1栋6层

法定代表人：郝镇熙

注册资本：人民币 12,624 万元

经营范围：医疗技术研究及产品开发；第二、三类医疗器械经营企业。

(2) 名称：珠海和佳信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册号：914404007649245109

住所：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园综合办公楼三楼 DE 卡位

法定代表人：郝镇熙

注册资本：人民币 10,200 万元

经营范围：软件的开发，销售。

三、设立控股子公司的基本情况

1、名称：珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA4W4LDQ8J

3、住所：珠海市保税区 51 号地同亨国际商贸有限公司厂房 5 楼 5E-12 之十

二

4、法定代表人：郝镇熙

5、公司注册资本：人民币 6,000 万元

6、出资情况：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	珠海和佳医疗设备股份有限公司	4,800	80%
2	中山和佳医疗科技有限公司	600	10%
3	珠海和佳信息技术有限公司	600	10%
合计		6,000	100%

7、经营范围：医疗器械、医疗技术研究、开发及服务。

四、对外投资的目的及对公司的影响

（1）对外投资的目的

新型研发机构，是指投资主体多元化，建设模式国际化，运行机制市场化，管理制度现代化，创新创业与孵化育成相结合，产学研紧密结合的独立法人组织。由广东省省级科技行政部门负责制定全省新型研发机构的总体发展规划、评价标准、评审程序，并委托第三方科技中介机构组织专家开展新型研发机构的评审、论证、评价等工作。“和佳医疗器械创新研究院”作为第二批广东省新型研发机构获评单位，本次公司与子公司中山和佳、和佳信息技术合资设立和佳研究院，是为了进一步整合公司研发资源，提升公司研发能力和技术水平，提升公司产品品牌效应，进而增强公司在行业内的竞争力。

（2）对公司影响

本次项目实施完毕后，无论是在公司内部产品的研发、升级，还是省市或国家级的研发项目，和佳研究院将作为公司研发的主力军进行承接，以保障“3+2”战略发展规划落实，为公司未来可持续、稳定的发展提供保障。

五、备查文件

《珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司营业执照》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017年1月6日