

江苏爱源医疗科技股份有限公司 对外投资公司公告

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

本公司拟与北京尔雅云思传媒广告有限公司、深圳前海冰寒信息科技有限公司、品人堂（福州）贸易有限公司共同出资设立控股子公司泰州冰寒健康科技有限公司，注册地为泰州市药城大道1号科技大厦810室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳前海冰寒信息科技有限公司出资200,000元，占股20%；北京尔雅云思传媒广告有限公司出资190,000元，占股19%；品人堂（福州）贸易有限公司出资100,000元，占股10%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017年1月10日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理局办理相关手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及新的领域，本次对外投资设立的控股子公司主要经营范围为电子设备（不含卫星地面接收仪器）、日用百货的销售；广告策划、设计、制作、发布及代理服务，标识标牌设计，图文设计制作，装饰设计工程，会展服务，广告器材的销售；商务信息咨询、企业管理咨询服务、人力资源服务、工业设计服务，动漫及衍生产品设计服务、大型活动组织服务、公司礼仪服务、会议及展览服务、文化艺术咨询服务。爱源股份主营业务是医疗器械的生产和销售，两个公司从产品性质以及类别上有一定差异。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：深圳前海冰寒信息科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书二公司）

主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人姓名：池静

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,895,600.00

营业执照号：914403003427286759

主营业务：从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建

筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事计算机科技、信息技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机、软件及辅助设施、电子产品、电子元器件、机电设备、日用百货、家用电器、灯具灯饰、工艺品的销售；计算机软件开发，计算机信息系统集成，网络工程，数据处理，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。医疗器械经营。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：北京尔雅云思传媒广告有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼1131

主要办公地点：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼1131

法定代表人姓名：金丽

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000.00

营业执照号：911101080854569382

主营业务：设计、制作、代理、发布广告技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（三）交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手名称：品人堂（福州）贸易有限公司

注册地址：福州市鼓楼区五一中路18号正大广场C区1105单元

主要办公地点：福州市鼓楼区五一中路 18 号正大广场 C 区 1105 单元

法定代表人姓名：黄聿进

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500,000.00

营业执照号：91350102060397935G

主营业务：五金交电（不含电动自行车）、建材、苗木、机械设备、计算机软硬件、电子产品（不含危险化学品）、日用品、工艺品、办公用品、服装、鞋帽的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外；生物技术研究及开发；批发预包装食品。

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

无。

三、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：泰州冰寒健康科技有限公司

注册地：泰州市药城大道1号科技大厦810室

经营范围：电子设备（不含卫星地面接收仪器）、日用百货的销售；广告策划、设计、制作、发布及代理服务，标识标牌设计，图文设计制作，装饰工程设计，会展服务，广告器材的销售；商务信息咨询、企业管理咨询服务、人力资源服务、工业设计服务，动漫及衍生产品设计服务、大型活动组织服务、公司礼仪服务、会议及展览服务、文化艺术咨询服务。（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 |
|----------------|-----|------------|--------|
| 江苏爱源医疗科技股份有限公司 | 人民币 | 510,000.00 | 51.00% |
| 北京尔雅云思传媒广告有限公司 | 人民币 | 190,000.00 | 19.00% |
| 深圳前海冰寒信息科技有限公司 | 人民币 | 200,000.00 | 20.00% |
| 品人堂（福州）贸易有限公司 | 人民币 | 100,000.00 | 10.00% |

项目对公司的影响：

可以拓宽公司的销售类型，同时拓宽企业的销售渠道，可以更好的增强企业的全面经营能力。

四、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

本次对外投资是为了完善公司销售网络的战略布局，以及拓宽电子产品以及自营产品的销售渠道，提升公司品牌形象和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会存在一定的管理风险，公司将积极发挥股东权利，参与新公司内控有关规章制度的建立和完善工作，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2017年1月11日