

## 江苏康生医疗股份有限公司 关于取消对外投资事项的公告

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，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、基本情况

江苏康生医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《公司拟投资设立全资子公司》的议案，具体内容详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-021）及《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2016-022）。

### 二、最新进展

现因公司战略调整，经董事会讨论同意取消设立全资子公司。因拟设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续且未实际出资，故取消该全资子公司的设立对公司没有任何影响。

2017 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第十四次会议以同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票审议通过了《公司关于取消设立全资子公司》的议案。

本次取消对外投资事项不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年2月6日