

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2017-013

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

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) 根据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”）的未来战略发展规划，为进一步落实公司在医疗服务领域的投资、建设，公司拟出资人民币10,000万元设立珠海和佳康泰医疗投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准登记为准，以下简称“和佳康泰”），出资完成后，和佳康泰将成为公司的全资子公司。

(2) 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在总裁的决策权限内，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、拟投资全资子公司的基本情况

- 1、名称：珠海和佳康泰医疗投资有限公司（暂定名）
- 2、住所：珠海市横琴新区
- 3、法定代表人：田秀荣
- 4、公司注册资本：人民币 10,000 万元
- 5、经营范围：医疗投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理、股权投资。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

此次设立的和佳康泰将作为公司医疗服务产业的主要投资及管理平台，有利于加强公司康复和介入等医疗服务产业的投资及业务品牌管理，推进康复医院及介入中心连锁布局，完善公司康复医疗服务和介入学科建设业务体系，推动和佳股份医疗服务相关业务协同发展。公司本次对外投资设立全资子公司和佳康泰符合公司长远发展规划，对于拓展公司产业链，优化公司医疗资源布局，提升公司的盈利能力和综合竞争实力将起到积极作用。

五、存在的风险

本次项目实施完毕后，和佳康泰将成为和佳股份的全资子公司。和佳康泰作为新设立公司，可能面临项目管理和人才引进等风险，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。

请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《珠海和佳康泰医疗投资有限公司股东决定》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017年2月14日