

## 广东高新凯特精密机械股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资情况）

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

1、本公司拟将子公司新疆西脉智金商贸有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即新疆西脉智金商贸有限公司新增注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

2、本公司拟将参股公司苏州国嘉记忆合金有限公司注册资本增加到 50,000,000 元，即苏州国嘉记忆合金有限公司新增注册资本 40,000,000 元，其中公司认缴出资 12,000,000 元。本次对外投资构成关联交易，公司通过兰州西脉记忆合金股份有限公司参股苏州国嘉记忆合金有限公司，兰州西脉记忆合金股份有限公司与公司实际控制人均为苏春光。本次对外投资不构成重大资产重组。

3、本公司拟将参股公司苏州西脉新诚生物科技有限公司注册资本增加到 16,000,000 元，即苏州西脉新诚生物科技有限公司新增注册资本 6,000,000 元，其中公司认缴出资 6,000,000 元，占注册资本

的 37.5%。本次对外投资构成关联交易，公司通过兰州西脉记忆合金股份有限公司和苏州西脉生物科技有限公司参股苏州西脉新诚生物科技有限公司，苏州西脉新诚生物科技有限公司与公司实际控制人均为苏春光。本次对外投资不构成重大资产重组。

4、本公司看好动能趋势（北京）康复技术股份有限公司（以下简称“动能趋势”）的发展前景，拟与动能趋势商议增资合作事宜，向动能趋势（北京）康复技术股份有限公司增资，具体动能趋势是否有融资需求，是否考虑本公司对其的增资，均以动能趋势（北京）康复技术股份有限公司是否审议通过股票发行事项及未来的董事会决议及股票发行方案为准。本次对外投资构成关联交易，公司通过兰州西脉记忆合金股份有限公司参股动能趋势（北京）康复技术股份有限公司，动能趋势（北京）康复技术股份有限公司与公司实际控制人均为苏春光。本次对外投资不构成重大资产重组。

5、本公司拟将参股公司苏州西脉红枫生物科技有限公司注册资本增加到 18,000,000 元，即苏州西脉红枫生物科技有限公司新增注册资本 6,000,000 元，其中公司认缴出资 6,000,000 元，占注册资本的 33.3%。本次对外投资构成关联交易，公司通过兰州西脉记忆合金股份有限公司和苏州西脉生物科技有限公司参股苏州西脉红枫生物科技有限公司，苏州西脉红枫生物科技有限公司与公司实际控制人均为苏春光。本次对外投资不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

2017 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议分别审议

了《关于增资新疆西脉智金商贸有限公司的议案》、《关于增资苏州国嘉记忆合金有限公司的议案》、《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》、《关于增资动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的议案》、《关于投资苏州西脉红枫生物科技有限公司的议案》。《关于增资新疆西脉智金商贸有限公司的议案》表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；《关于增资苏州国嘉记忆合金有限公司的议案》、《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》、《关于增资动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的议案》、《关于投资苏州西脉红枫生物科技有限公司的议案》等四个议案因涉关联并易，且因非关联董事人数不足 3 人，该四个议案直接提交股东大会审议表决。

### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需要经当地工商行政管理部门办理登记手续。

## 二、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。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资资金均来源于公司定向增发募集的资金。

### (二) 投资标的基本情况

1、名称：新疆西脉智金商贸有限公司

注册地：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 187 号天山大酒店商住楼 11 层 1106 室 1107 室

经营范围：销售：二三类医疗器械；销售：一类医疗器械，文化体育用品，计算机软件及辅助设备的，环保设备，建筑材料，电子产品，机械设备，化工产品，装饰装修材料，钢材，电力设备，五金交电，针纺织品，日用百货；一、二、三类医疗器械的安装、维修，专业技术咨询，会展服务，商务信息咨询，装卸搬运，货物与技术的进出口业务。

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
兰州西脉记忆合金股份有限公司	人民币	8,000,000.00	100.00%

2、名称：苏州国嘉记忆合金有限公司

注册地：常熟高新技术产业开发区金都路8号2幢

经营范围：形状记忆合金及其产品的研发、技术咨询，记忆合金产品的生产和销售，电子元器件、机械设备、电力金具、高低压电器及配件的研发、生产和销售，销售医疗器械II、III类：6846 植入材料和人工器官（含植入类产品，不含体外诊断试剂）；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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
甘肃永嘉投资有限责任公	人民币	5,800,000.00	58.00%

司			
兰州西脉记忆合金股份有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%

3、名称：苏州西脉新诚生物科技有限公司

注册地：苏州工业园区东长路 18 号中节能（苏州）环保科技产业园 8 幢厂房

经营范围：生物材料的研发；高分子材料的技术转让、技术服务、技术咨询；医疗器械及原材料的研发、生产、销售及相关产品的进出口。（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
广州新诚生物科技有限公司	人民币	1,500,000.00	15.00%
苏州西脉生物科技有限公司	人民币	8,500,000.00	85.00%

4、名称：动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

注册地：北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 5 层 1-610-636

经营范围：康复技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；销售体育用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、五金交电、日用品；会议服务；计算机技术培训；货物进出口；

技术进出口；代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营；医院管理（不含诊疗活动）；销售医疗器械II、III类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
王为实	人民币	2,160,000.00	21.60%
冯新湘	人民币	1,890,000.00	18.90%
黄鑫	人民币	1,890,000.00	18.90%
兰州西脉记忆合金股份有限公司	人民币	1,800,000.00	18.00%
甘肃永嘉投资有限责任公司	人民币	1,260,000.00	12.60%

5、名称：苏州西脉红枫生物科技有限公司

注册地：苏州工业园区东长路18号中节能（苏州）环保科技产业园8幢厂房

经营范围：苏州工业园区东长路18号中节能（苏州）环保科技产业园8幢厂房

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
苏州西脉生物科技有限公司	人民币	8,400,000.00	70.00%

### 三、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

为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，提升公司自身的管理水平，为股东创造更多的利益，促进公司更好的发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，本公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营和管理风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司的发展规划，对公司提升经营业绩等方面有积极影响。

### 四、备查文件目录

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年3月27日