

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于对下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于对下属子公司增资的议案》。

2、公司拟以自有土地和厂房对控股子公司宁波海定电气有限公司（以下简称“海定电气”）增资 119,819,520 元；增资完成后，公司持有其 54.37%的股权。

3、公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）拟以土地和厂房对海定电气增资 100,081,110 元；增资完成后，奥克斯高科技持有其 45.63%的股权。

4、本次系对下属子公司的增资行为，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：宁波海定电气有限公司

法定代表人：李春雷

注册资本：捌佰万元人民币

成立日期：2017 年 02 月 13 日

住所：宁波市鄞州区姜山镇王伯桥. 甬江. 夏施村

经营范围：电气设备、仪器仪表、变压器的研发、制造；软件开发、技术服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

增资前，公司持有海定电气 51%的股权，奥克斯高科技持有 49%的股权。

三、增资方案

（一）交易标的的基本情况

本次交易标的为合计评估价值 219,900,630 元人民币的厂房和土地实物资产。其

中公司资产评估价值为 119,819,520 元，奥克斯高科技评估价值为 100,081,110 元，增资后海定电气注册资本变更为 227,900,630 元人民币，公司持有其 54.37%的股权，奥克斯高科技持有其 45.63%的股权。

本次增资的实物资产的范围：公司拥有的位于宁波市鄞州区姜山镇王伯桥、甬江、夏施村及宁波市鄞州区姜山镇蓉江、甬江村的厂房及土地，以及奥克斯高科技拥有的位于宁波市鄞州区姜山镇王伯桥、甬江、夏施村的厂房及土地。

四、本次增资对公司及下属子公司的影响

本次对下属子公司的增资为公司及全资子公司的内部资源整合，有利于提升经营管理效率。公司现有业务不受本次增资的影响，本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次临时会议决议；
- 特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一七年四月一日