

广东高新凯特精密机械股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与动能趋势(北京)康复技术股份有限公司共同出资设立控股子公司康复运营管理公司(公司名称将以工商行政管理部门核准登记的为准),注册地为北京市,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元,占注册资本的 51.00%,动能趋势(北京)康复技术股份有限公司出资人民币 4,900,000.00 元,占注册资本的 49%。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。

(二)审议和表决情况

2017年5月10日公司召开2016年年度股东大会将对《关于与动能趋势（北京）康复技术股份有限公司联合成立康复运营管理公司的议案》进行审议和表决。

(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。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不存在。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

注册地址：北京市海淀区上地东路35号院1号楼5层1-610-636

主要办公地点：北京市海淀区上地东路35号院1号楼5层
1-610-636

法定代表人姓名：王为实

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00元

营业执照号：9111010868439920X8

主营业务：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。）

与本公司存不存在关联关系：存在。

关联关系说明：动能趋势（北京）康复技术股份有限公司与本公司均为同一实际控制人苏春光。

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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资出资资金来源于公司自筹资金。

(二)投资标的基本情况

名称：康复运营管理公司（公司名称将以工商行政管理部门核准登记的为准）

注册地：北京市

经营范围：康复医疗机构的投资与运营管理业务。

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 |
|--------------------|-----|--------------|--------|
| 广东高新凯特精密机械股份有限公司 | 人民币 | 5,100,000.00 | 51.00% |
| 动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 | 人民币 | 4,900,000.00 | 49.00% |

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

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，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。

五、备查文件目录

北京西脉天成投资管理有限公司提交的《关于提议增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日