

证券代码：870445

证券简称：德威兰

主办券商：浙商证券

## 江苏德威兰医疗器械股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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，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、本公司拟设立全资子公司江苏卡佩克智能科技有限公司，注册地为江苏省泰州市中国医药城，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

2、本公司拟设立全资子公司江苏太湖医疗器械有限公司，注册地为江苏省泰州市中国医药城，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 25 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司江苏卡佩克智能科技有限公司的议案》和《关于设立全资子公司江苏太湖医疗器械有限公司的议案》。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资方式为现金出资，所有资金均为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

1、投资标的名称：江苏卡佩克智能科技有限公司

注册地：江苏省泰州市中国医药城

经营范围：生产医疗器械(II、III类)；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准)。

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(元)	出资比例
江苏德威兰医疗器械股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

2、投资标的名称：江苏太湖医疗器械有限公司

注册地：江苏省泰州市中国医药城

经营范围：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)。销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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（元）	出资比例
江苏德威兰医疗器械股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

### 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

本次对外投资是遵循公司战略发展规划，进一步促进规范化发展，建立起分业经营、独立核算、业绩考评的多元化经营体系，提升公司综合竞争实力和持续发展能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步形成多元化发展经营体系，提升公司综合竞争实力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏德威兰医疗器械股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017年4月27日