

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

北京派尔特医疗科技股份有限公司 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，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

本公司拟设立全资子公司派尔特(苏州)医疗科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为江苏省苏州市相城区春兴路以北地块，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。

（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办理注册登记手续。

（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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：派尔特(苏州)医疗科技有限公司

注册地：江苏省苏州市相城区春兴路以北地块

经营范围：医疗器械生产及销售、机械金属零件、机电配件、五金冲压、模具的加工。

上述公司设立登记事项最终以工商登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
北京派尔特医疗科技股份有限公司	人民币	100,000,000.00	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

本次对外投资是从公司生产经营及发展战略出发所作出的审慎决策，可以提高主营业务产品吻合器总体产能，满足吻合器日益增长的市场需求，增加公司产品销售收入；也可以进一步控制和加强主营业务产品吻合器核心零部件的生产质量，降低生产成本，提高公司整体盈利能力，有利于公司的长远发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营和管理的风险。公司将建立健全并完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司增强公司经营能力、盈利能力和市场竞争力的重要举措，对公司未来发展具有重要意义，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日