

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

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

本公司拟将全资子公司香港科莱瑞迪医疗器材有限公司（以下简称“全资子公司”）注册资本增加到港元 16,000,000.00 元，即香港科莱瑞迪医疗器材有限公司新增注册资本港元 15,990,000.00 元，其中公司认缴出资港元 15,990,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

##### (二) 审议和表决情况

2017 年 12 月 6 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司香港科莱瑞迪医疗器材有限公司增资的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，无需回避表决，无需提请股东大会予以审议通过。

##### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，尚需报香港公司注册处办理

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：香港科莱瑞迪医疗器材有限公司

注册地：香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007

室 MOWA2239

经营范围：贸易

本次增资前，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
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	港元	10,000.00	100.00%

本次增资后，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
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	港元	16,000,000.00	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

本次对外投资旨在增强全资子公司的业务运营和管理能力，提

升公司的投资收益，为公司海外业务的发展提供助力。

**(二) 本次对外投资可能存在的风险**

本次对外投资系公司从长远发展的角度所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全全资子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管控制度和监管机制，积极防范和应对可能存在的风险。

**(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次对全资子公司增资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来的持续发展和经营业绩增长具有积极作用。

**四、备查文件目录**

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017年12月8日