

证券代码：871926

证券简称：凯思特

主办券商：安信证券

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟通过增资入股的形式投资 Intuit Medical, LLC(以下简称“Intuit”)设立控股公司 Intuit Medical, LLC,注册地为伊戈尔大道 6018 号休格山,乔治亚州 30518,注册资本为美元 87,000.00 元。本次投资以增资扩股的形式完成,本公司出资美元 493,000.00 元(全部计入注册资本),占注册资本的 85.00%, Jack Griffis(杰克·格里弗斯)出资美元 43500 元,占注册资本的 7.5%; minh vo(明·沃)出资美元 43500 元,占注册资本的 7.5%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购

买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2016 年度经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（亚会 B 审字（2017）0521 号）审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 78,359,099.15 元，期末净资产额为人民币 22,384,597.88 元。凯思特本次对外投资的资产总额为人民币 3,257,103.1 元（美元兑人民币汇率按 6.6067 计算），占上一年度经审计期末资产总额的 4.16%（低于 30%），占上一年度经审计期末净资产额的 14.55%（低于 50%），本次公司投资事项未构成重大资产重组的任一比例标准，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 8 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于向 Intuit Medical, LLC 增资的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，该议案不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需报深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、国家商务部备案。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方姓名：Jack Griffis（杰克·格里弗斯）

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：美国

交易对手方住所：塞戈道 8358 弗隆滩, 佛罗里达州 32963

(二) 交易对手方姓名：minh vo(明. 沃)

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：美国

交易对手方住所：伊戈尔大道 6018 号休格山, 乔治亚州 30518

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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货币出资。

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

投资标的名称：Intuit Medical, LLC

注册地址：伊戈尔大道 6018 号休格山, 乔治亚州 30518。

经营范围：医疗器械研发、生产, 医疗器械性能检验。

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
Jack Griffis(杰克. 格里弗斯)	美元	43,500.00	50.00%
minh vo(明. 沃)	美元	43,500.00	50.00%

增资后投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
------	----	--------	------

Jack Griffis(杰克. 格里弗斯)	美元	43,500.00	7.50%
minh vo(明. 沃)	美元	43,500.00	7.50%
深圳市凯思特医疗科技股份有限公司	美元	493,000.00	85.00%

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

本次对外投资有利于适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，延伸公司的产业链，进一步拓展公司的业务，提高公司在行业内核心竞争力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善设立投资公司的管理体系，规范投资公司的治理结构，健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是以公司的自有资金投入，也是公司拓展市场、增强盈利能力和竞争力的重要举措。尽管公司已履行了对外投资的有关程序，如被投资公司不能达到预期经营目标，本次投资可能对公司 的财务状况和经营成果产生负面影响。

六、备查文件目录

《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

董事会
2017年12月12日

A red circular ink stamp is positioned to the right of the company name and date. The stamp features a five-pointed star in the center. The text "深圳市凯思特医疗科技股份有限公司" (Shenzhen Kaixite Medical Technology Co., Ltd.) is written along the top inner edge of the circle, and "董事会" (Board of Directors) is written along the bottom inner edge. The date "2017年12月12日" (December 12, 2017) is stamped across the middle of the circle, partially overlapping the star and the text.