

江苏永发医用设备科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司苏州永发智能养老服务有限公司(暂定名,以工商核定为准),注册地为张家港,注册资本为人民币8,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年04月20日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次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) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及进入新领域情况：养老院经营；老年人养护服务；残疾人收养和护理服务；疗养康复服务；养老器材、保健辅助治疗器材研发、出租及销售；第一类、第二类、第三类医疗器械经营及产品租赁、技术开发。

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

本次对外投资为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：苏州永发智能养老服务有限公司

注册地：张家港华昌东方广场 1109 室

经营范围：养老院经营；老年人养护服务；残疾人收养和护理服务；疗养康复服务；养老器材、保健辅助治疗器材研发、出租及销售；第一类、第二类、第三类医疗器械经营及产品租赁、技术开发。

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
江苏永发医用设备科技股份有限公司	人民币	8,000,000.00	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

本次对外投资目的是为了扩大公司战略布局，进一步拓宽公司业务领域，提高公司的收入及盈利水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长期战略规划做出的决策，控股子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理等方面的风险，但本公司将完善公司管理制度，健全薪酬考核机制、规范管理制度，加强对子公司的人事、财务、运营等关键环节的监督，建立明确的风险防范及应对制度，从而降低可能存在的风险，以便实现良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，从长期发展来看，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日