

海思科医药集团股份有限公司 关于在德国设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司在德国法兰克福设立 1 家全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司（以下简称“成都赛拉诺”）设立全资孙公司 Silara Medtech GmbH，现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：成都赛拉诺拟以自有资金 300 万美元在德国法兰克福设立全资孙公司 Silara Medtech GmbH，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、内部审议情况：该事项经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：Silara Medtech GmbH

住所：德国法兰克福

企业类型：股份有限公司

注册资本：300 万美元

经营范围：医疗器械的制造销售

出资方式：自有货币资金

上述孙公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资孙公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在德国法兰克福设立全资孙公司是考虑到通过成立孙公司获得相应的 CE 认证，让公司拥有更多的机会拓展销售渠道。上述孙公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

由于德国与中国在商业环境、法律制度、政策体系等方面存在较大差别，上述孙公司在经营过程中可能面临法律和政策风险，公司将密切关注德国的政策动向，严格按照法律法规履行相关义务，努力降低和防范可能面对的风险。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019年7月13日