

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）拟以自有资金出资设立一家全资子公司新开源（焦作）高分子材料有限公司（已核准，以下简称“新开源（焦作）高分子材料”），注册资本为人民币10,000万元。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的全资子公司基本情况

1、公司名称：新开源（焦作）高分子材料有限公司

2、注册资本：人民币10,000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：河南省焦作市中站区新园路北与中冰路交叉路口北20米，科技企业孵化器内

5、经营范围：研发、生产和销售：聚乙烯吡咯烷酮系列以及中间体 γ -丁内酯、 α -吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮、N-乙基吡咯烷酮、甲基乙烯基醚马来酸酐共聚物、乙烯基己内酰胺、环己基乙烯基醚、羟丁基乙烯基醚、羟丙基乙烯基醚、叔丁基乙烯基醚、二乙二醇单乙烯基醚、乙二醇单乙烯基醚、二乙二醇双乙烯基醚、乙二醇双乙烯基醚以及以上醚类产品的聚合物、小分子聚苯醚；从事技术进出口或货物进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资，新开源占注册资本的100%。

三、设立全资子公司的目的

公司现实行“消费类特种化学品+健康医疗服务平台”双平台发展战略，为促进消费类特种化学品平台的发展，扩大PVP聚合物、欧瑞姿、特种化学品项目的生产规模，公司投资建设该生产基地，将促进公司精细化工行业未来的发展，且增强公司盈利能力。

四、对公司的影响

本次投资设立全资子公司以公司自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司将促进公司消费类特种化学品平台的发展，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

五、存在的风险

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但经营过程中仍可能面临环保风险、市场风险、或未来发生不可预期的政策变动等风险。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第四届董事会第六次会议决议公告

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2020年1月9日