

证券代码：835575

证券简称：奥咨达

主办券商：广州证券

广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立广州市奥咨达医疗器械研究院，注册地为广东省广州市番禺区小谷围街中二横路 22 号 A210-1，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 11 日召开以现场会议方式召开。会议应到董事 5 名，实到 5 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长张峰主持，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注册成立广州市奥咨达医疗器械研究院的议案》，关联董事张峰回避表决。按照公司章程及相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

交易生效需经广州市民政局相关职能部门审批。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

公司通过本次对外投资，进入医疗器械的项目引进、项目研发、项目孵化和项目转化等新的领域，搭建医疗器械研发转化的专业平台，整合医疗器械技术创新和产业化的相关资源。

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资金。

本次对外投资的出资说明：

广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：广州市奥咨达医疗器械研究院

注册地：广东省广州市番禺区小谷围街中二横路 22 号 A210-1

经营范围：医疗器械的项目引进、项目研发、项目孵化和项目转化。（以广州市民政局相关职能部门最终审核通过的经营范围为准）

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
广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

致力于建立全球医疗器械项目引进、项目孵化和项目转化平台，

开展医疗器械技术创新、设备研制及产业化应用，加快医疗器械科技成果转化，推进医疗器械行业的技术进步和产业发展，在我国医疗器械行业中发挥创新引领作用，更好地服务于人类健康事业。

（二）本次对外投资可能存在的风险

广州市民政局相关职能部门审批不通过的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司

董事会

2016年4月13日