

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 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香港德力凯国际有限公司，注册地为香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室，注册资本为 HKD1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

按照《公司章程》及《董事会议事规则》，本次投资在董事长审批权限范围内，无需经过董事会或股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立海外全资子公司需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

(四) 本次对外投资的新领域

本次设立香港全资子公司主要从事投资管理；进出口贸易；技术开发、转让、咨询、培训、服务、销售；经营和代理各类货物、

技术的进出口；医疗产品海外注册；医疗器械融资租赁；经销合法经营的各类商品和服务，将扩大公司的经营范围。

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现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资经相关政府部门批准后，公司拟以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：香港德力凯国际有限公司

注册地：香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室

经营范围：主要从事投资管理；进出口贸易；技术开发、转让、咨询、培训、服务、销售；经营和代理各类货物、技术的进出口；医疗产品海外注册；医疗器械融资租赁；经销合法经营的各类商品和服务。（暂定，以当地登记机关核准登记备案为准）

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
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司	HKD	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

根据公司长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司作为公司海外业务及投融资平台，能促进公司与国际市场的交流与合作，搭建海外发展平台，提高产品的国际影响力，把握海外投融资机会，提升公司在国际市场的品牌影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）公司目前已有较完善的内部控制制度和不断完善的管理体系，但该体系是立足于中国大陆的经营状况和管理环境所建立的，与香港的经营环境和管理理念有差异，可能会存在企业文化差异风险及管理风险。

（2）香港的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在差别，公司需要尽快熟悉并适应香港的法律、政策体系以及商业、文化环境，规避香港子公司的设立与运营带来的风险，保障香港子公司的正常运营。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司的发展战略，有利于公司及时获取国际市场的最新信息，顺利推进海外投资及海外合作，对公司未来发展具有积极推动作用。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

董事长签署成立香港子公司的决议

公告编号：2016-006

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 13 日