

公告编号：2016-028

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：平安证券

苏州林华医疗器械股份有限公司 对全资子公司增资的公告

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

本公司拟将全资子公司北京兆仕医疗器械有限责任公司(以下简称“兆仕医疗”)注册资本增加到人民币 1200 万元，即兆仕医疗新增注册资本人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 1000 万元。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过《对全资子公司增资的议案》，同意对兆仕医疗进行增资，将其注册资本由 200 万元增资到 1200 万元。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据《公司章程》及《对外投资决策管理制度》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决，亦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

本次增资无需政府相关部门的前置审批，但兆仕医疗的增资需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

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。

本次对外投资的出资说明：本次增资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：北京兆仕医疗器械有限责任公司

注册地：北京市西城区

经营范围：购销医疗器械；购销机械电器设备、电子元器件、计算机及配件、五金交电、仪器仪表、建筑材料、铝合金制品、塑料制品、百货、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；机电设备安装工程的咨询服务；室内装饰装修；制造（另寻址）：输液辅助装置；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本次增资后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
苏州林华医疗器械股份有限公司	人民币	1200 万元	100%

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

本次对全资子公司增资，符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强子公司的运营能力，扩大业务拓展区域，进而提高公司的市场竞争力、综合实力和整体盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从整体发展战略出发，提升子公司业务竞争力，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将持续加强管理水平，完善内控流程，积极防范经营风险和管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司未来财务状况和经营成果无不利影响，有利于公司整体业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州林华医疗器械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董 事 会

2016年12月13日