

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

本公司拟将子公司香港德力凯国际有限公司注册资本增加到 HKD6,000,000.00 元，即香港德力凯国际有限公司新增注册资本 HKD5,000,000.00 元，其中公司认缴出资 HKD5,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第

（四）款：“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2015 年度经审计的公司财务报表期末资产总额为 25,182,430.44 元，期末净资产额为 20,129,053.47 元。期末资产总额的 50%为 12,591,215.22 元；净资产额的 50%为 10,064,526.73 元，期末资产总额 30%为 7,554,729.13 元。公司本次的投资总额为港币 600 万元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》，该事项还需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对香港德力凯国际有限公司的增资事项尚需政府相关管理部门审批，最终以当地登记机关核准登记备案为准。

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

本次增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等。

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
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司	HKD	6,000,000.00	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

提高公司产品的国际品牌知名度和影响力，拓宽公司产品的国际市场化路线，提高国际市场的占有率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资，是以公司的长远利益为出发点做出的决策，但可能存在一定的管理风险、政策风险或市场风险。

(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，提高公司产品的国际品牌知名度和影响力，拓宽公司产品的国际市场化路线，提高国际市场的占有率，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

第一届董事会第五次会议文件

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日