

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 关于控股子公司变更为参股公司的公告

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、基本情况

深圳市瑞意博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 18 日与广西鼎擎科技有限公司（以下简称“鼎擎公司”）共同出资设立控股子公司深圳市怡瑞医疗设备有限公司（以下简称“怡瑞医疗”），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%，广西鼎擎科技有限公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%。怡瑞医疗董事会由 5 人组成，其中公司委派 3 人，鼎擎公司委派 2 人。公司对怡瑞医疗具有实际控股，所以认定为控股子公司并纳入合并财务报表范围。详见公司于 2017 年 10 月 16 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-016）。

2018 年 4 月 18 日怡瑞医疗召开股东会，会议审议并通过了如下决议：“同意免去邓金香、黄双庆、谭克希公司董事的职务，选举李海峰、李济海、李杰为深圳市怡瑞医疗设备有限公司董事。”怡瑞医

疗董事变动后，公司在怡瑞医疗的董事席位由 3 人减少至 2 人，公司不再对怡瑞医疗具有实际控制。

二、公司控股子公司变更为参股公司的原因

经怡瑞医疗股东大会审议，怡瑞医疗董事会成员发生变动，公司在怡瑞医疗委派的董事由 3 人减少至 2 人，公司不再对怡瑞医疗具有实际控制，由怡瑞医疗董事、监事、高级管理人员和股东按照《公司法》及《深圳市怡瑞医疗设备有限公司章程》共同对怡瑞医疗进行经营决策。鉴于上述原因，经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司将怡瑞医疗由控股子公司变更为参股公司，公司不再将其纳入合并财务报表范围。公司对怡瑞医疗的出资金额和持股比例保持不变。

三、对公司的影响

深圳市怡瑞医疗设备有限公司正处于起步阶段，经营规模小。怡瑞医疗由公司控股子公司变更为参股公司不会对公司生产、经营和业绩产生不利影响，不会对公司股东利益产生任何损害。

四、备查文件目录

（一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《深圳市怡瑞医疗设备有限公司股东会会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-010

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日