

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与李徐贵先生共同出资设立控股子公司广州凯泰科设计研发有限公司（暂定名），主要从事专业技术服务业业务，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 650,000.00 元，占注册资本的 65.00%，李徐贵先生出资人民币 350,000.00 元，占注册资本的 35.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易公司拟通过实物和货币出资共 65 万元设立控股子公司，不超过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或净资产的 50%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资金额属于总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。2018 年 8 月 1 日公司总经理审批通过了关于对控股子公司广州凯泰科设计研发有限公

司（暂定名）投资的事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理设立登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李徐贵

住所：广州市番禺区

关联关系：李徐贵为公司股东广州誓必好投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有 2% 份额。

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有设备资产作价 30 万元及自有资金 35 万元，合共 65 万元人民币。

2、投资标的基本情况

名称：广州凯泰科设计研发有限公司（暂定）

注册地：广州市番禺区

经营范围：工业设计服务；包装装潢设计服务；模型设计服务；美术图案设计服务；家具设计服务；电子产品设计服务；金属结构件设计服务；技术服务(不含许可审批项目)；模具增材制造设备的研究开发；模具制造；金属结构制造；钢铁结构体部件制造；五金配件制造、加工；塑料零件制造。实际从事的经营范围以企业工商登记为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
凯泰科（中国）	30 万元	实物出资	0	30%
医疗器械股份有 限公司	35 万元	货币出资	0	35%
李徐贵	35 万元	货币出资	0	35%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与李徐贵先生共同出资设立控股子公司广州凯泰科设计研发有限公司（暂定），注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 650,000.00 元，占注册资本的 65.00%，李徐贵先生出资人民币 350,000.00 元，占注册资本的 35.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了更好地执行公司的发展战略，提高公司在医疗器械行业的设计、研究、开发能力，并维持公司在国内市场上的领先地位和竞争优势，促进公司快速发展，增强公司盈利能力，树立公司品牌形象，更好地为客户提供服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展角度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善相关监督机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司战略规划，对于提高公司竞争力有积极作用，且本次对外投资金额较小，预计不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《关于对<设立控股子公司广州凯泰科设计研发有限公司（暂定）>的审批决定》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2018年8月3日