

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

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

公司全资二级子公司香港瀚翔国际贸易有限公司（以下简称“香港瀚翔”）拟参股 EB Neuro S.p.A.（以下简称“EB 公司”），注册地为 50127 Florence, Via Pietro Fanfani 97/A。公司出资 2,000,000 欧元，全部作为 EB 公司的新增注册资本，占增资后注册资本的 22.22%。

（二）是否构成重大资产重组

本次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》的相关规定：“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到 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。”

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2018]第 ZA13180 号》审计报告，公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 136,975,115.84 元，期末净资产额为 83,031,390.33 元。

公司出资后占 EB 公司总股本的 22.22%，未取得被投资公司的控股权。本次交易对价为 2,000,000 欧元（按照 2018 年 11 月 09 日中国人民银行中间价汇率 7.8826 计算，折合人民币 15,765,200.00 元），未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司章程规定，董事会审批权限为“负责审核交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项”。本次交易未超出董事会审议权限，且不构成重大资产重组，无需提交临时股东大会审议通过。

尚需意大利方银行同意本次投资后签署正式协议，再报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：EB Neuro S.p.A.

住所：50127 Florence, Via Pietro Fanfani 97/A

注册地址：50127 Florence, Via Pietro Fanfani 97/A

主营业务：医疗设备和装置的工程设计、生产和销售

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

2、增资情况说明

公司出资 2,000,000 欧元，作为 EB 公司的新增注册资本，原股东出资金额保持不变。

四、定价情况

本次交易的定价充分考虑标的公司当前经营状况、财务情况及未来盈利能力等情况，经双方友好协商最终成交价格为 2,000,000 欧元。本次交易定价公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

香港瀚翔拟通过现金方式对 EB 公司进行增资，本次投资金额为 2,000,000 欧元，协议自双方签字/盖章之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

本次对外投资事项尚需意大利方银行审批，再报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，无需其他审批及有关程序。

六、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

本次对外投资，是为了扩大公司业务规模，增加公司产品优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司战略发展规划提出，有助于扩大公司业务规模，增强公司的持续经营能力，对公司的发展具有积极意义。本次交易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。

七、备查文件目录

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
董事会

2018年11月12日