

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技股份有限公司

关于设立新区分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

（一）基本情况

苏州德品医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务需要，拟在新区设立分公司。

（二）审议和表决情况

2020年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议，出席会议董事6人，以投票表决方式审议通过《关于设立苏州德品医疗科技股份有限公司新区分公司的议案》，

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）公告的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议通过。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司的名称：苏州德品医疗科技股份有限公司新区分公司（最终名称以工商注册登记为准）

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：葛秋菊

营业场所：苏州高新区鹿山路 85 号，最终以工商注册登记为准

经营范围：一类医疗器械、自动化智能设备、物联网信息设备及相关软件产品、相关节能类产品的研发、设计、生产、销售、安装、维护；医疗护理系统整体解决方案的规划、设计、销售、安装、维护；医疗专用家具订制、设计、销售、安装、维护；二、三类医疗器械、医疗环卫设施和医疗电子产品的销售、安装、维护；本公司自产及所售产品的技术服务、售后服务及相关咨询及服务

（具体以工商注册登记为准）

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为了更好地开展公司业务产业线，提高运营效率，提升公司的竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长

期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述分公司的设立将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

（一）《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日