

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2018-034

## 振德医疗用品股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

投资标的名称：杭州羚途科技有限公司（以下简称“羚途科技”）

投资金额：羚途科技注册资本为 500 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 450 万元人民币（占注册资本 90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50 万元人民币（占注册资本 10%）。

特别风险提示：本次对外投资设立的控股子公司羚途科技在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响；短期内对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

### 一、对外投资概述

根据公司经营发展需要，公司与自然人曾祥利共同投资设立了羚途科技，主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场开发、推广与销售。羚途科技注册资本为 500 万元人民币，其中公司以货币形式认缴出资 450 万元人民币（占注册资本 90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50 万元人民币（占注册资本 10%）。近日，已完成羚途科技工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、交易合作方的基本情况

1、公司董事会已对自然人曾祥利的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

### 2、交易合作方的基本情况

曾祥利，男，1989 年出生，中国国籍，毕业于山东农业大学制药工程专业，现任公司国内事业部业务部经理，系公司股东淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮南巨英”）的有限合伙人。淮南巨英持有公司 225 万股股份，占公司总股本的 2.25%，曾祥利持有淮南巨英 2.22% 的出资份额。

除上述关系外，自然人曾祥利与公司、控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。

## 三、投资标的基本情况

1、公司名称：杭州羚途科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330110MA2CD4Y34J

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 22 号楼 2244 室

5、法定代表人：鲁建国

6、注册资本：500 万元人民币

7、营业期限：长期

8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务及成果转让；医疗器械；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；体育用品鞋、服装生产及制造技术的技术咨询服务；体育赛事活动策划；市场营销策划；批发零售（含网上销售）：服装、鞋类、袜类及其原辅料、针纺织品、帽、手套、箱、旅行及运动包袋、运动护具、第一类医疗器械、第二类医疗器械、体育用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、出资方式及持股比例：公司以货币形式认缴出资 450 万元人

民币（占注册资本 90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50 万元人民币（占注册资本 10%）。

10、羚途科技不设董事会、监事会，执行董事、总理由公司董事长鲁建国担任，监事由公司委派人员喻勇华担任，财务负责人由公司委派人员梅雪桂担任。

#### **四、对外投资对公司的影响**

本次设立的控股子公司羚途科技主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场开发、推广与销售，符合公司的发展规划，有利于公司运动领域产品快速打开市场，推动公司业务增长，提升公司的综合竞争力，对公司发展有战略意义。

#### **五、对外投资的风险**

本次投资设立的控股子公司在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响。对此，公司将不断完善法人治理结构，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**振德医疗用品股份有限公司董事会**

**2018 年 7 月 19 日**