

江苏常铝铝业股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2018年10月19日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。为共同推进 David Health Solutions Oy（以下简称“DHS”）中国业务的发展，公司拟联合 DHS 和诺爱克医疗科技（常熟）有限公司（以下简称“诺爱克医疗”）共同出资 700 万元人民币设立合资公司。其中，DHS 以知识产权或现金形式出资 200 万元人民币，后又以现金形式支付 157 万元人民币，占注册资本的 51%；公司以现金形式出资 105 万元人民币，占注册资本的 15%；诺爱克医疗出资 238 万元人民币，占注册资本的 34%。

本事项不构成关联交易，不需要股东大会审议。

二、交易对手方介绍（1）

- 1、公司名称：David Health Solutions Oy
- 2、类型：有限责任公司
- 3、法定住所：芬兰赫尔辛基曼纳林路 113 号，邮编：00280
- 4、法定代表人：Parviainen, Arno Ilkka
- 5、注册资本：625,976.90 欧元
- 6、股本：23256 股
- 6、注册时间：2007 年 4 月 12 日
- 7、企业编号：2106629-5

DHS 的总部位于芬兰的首都赫尔辛基，工厂位于 Outokumpu。DHS 的主营业务为医疗器械（物理治疗方面）的设计、研发、生产和销售。包括健身、康复器械制造，售于普通消费者或是商用，教育、健身咨询，保健及商业，以及其他公司占有股份。

三、交易对手方介绍（2）

- 1、公司名称：诺爱克医疗科技（常熟）有限公司
- 2、类 型：有限责任公司（外国法人独资）
- 3、法定住所：常熟高新技术产业开发区东南大道 1 号 810 室
- 4、法定代表人：王嘉鹏
- 5、注册资本：1600 万美元
- 6、注册时间：2017 年 2 月 15 日
- 7、统一社会信用代码：91320581MA1NDGF268
- 8、经营范围：从事医疗悬挂系统的开发、生产，销售自产产品并提供售后服务。（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、股东（发起人）：Vest Elite Holdings Limited

四、合资公司基本情况

- 1、公司名称：大卫健康中国有限公司（最终以工商部门认定为准）
- 2、经营范围：生产和销售康复产品，并在出售此类产品后提供维护服务（此为暂定范围，最终范围须经登记机关批准）。
- 3、注册地址：常熟高新技术产业开发区东南大道 1 号 810 室
- 4、注册资本：700 万元人民币。其中：DHS 以知识产权或现金形式出资 200 万元人民币，后又以现金形式支付 157 万元人民币，占注册资本的 51%；公司以现金形式出资 105 万元人民币，占注册资本的 15%；诺爱克医疗出资 238 万元人民币，占注册资本的 34%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

基于全球康复医疗产业未来发展的良好前景，以及国家对这一产业的支持，公司认为康复辅助医疗器械行业属于朝阳产业。DHS 公司的产品和技术在这一领域具有独创性和差异性，且有成功运营 30 多年的经验。通过本次合作，将 DHS 先进的康复医疗技术和管理经验引入国内，共同分享国内这一产业高速增长的红利。

公司自身除了具备扎实的实业运营经验，同时也具备丰富的对外投资经验，具备对外投资和产业运营的双重优势。因此，公司认为本次对外投资设立合资公司不存在运营风险和财务风险。

根据公司高值医疗器械业务布局规划，在优适医疗现有骨科关节业务、奥芮

济外科耗材、创伤耗材、骨科耗材等业务布局的基础上，将 DHS 高端康复辅助设备引入中国，将产业链进行了本土化延伸，为公司未来做大做强健康业务奠定了基础。

六、备查文件

- 1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、合作协议

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日