

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29召开第四届董事会第十九次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司同意使用募集资金对上手金钟手术器械江苏有限公司（以下简称“上手金钟江苏公司”）增资18400万元；使用募集资金对利康医药科技江苏有限公司（以下简称“利康医药江苏公司”）增资26977万元；使用募集资金和自有资金对上卫中亚卫生材料江苏有限公司（以下简称“上卫中亚江苏公司”）增资12100万元，其中募集资金9517.4万元，自有资金2582.6万元。现将相关事宜公告如下：

一、本次增资的概况

1、本次增资的募集资金的基本情况

公司第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第四次临时会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意将“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产10万台套高端电子产品生产项目”与“年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”的募集资金余额共计54,894.40万元变更至“上手金钟手术器械项目”，“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”和“上卫中亚医用敷料项目”中（不足部分以上市公司自有资金补足）。详细内容见于2018年10月20日、2018年11月09日分别在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》、《2018年第一次临时股东大

会决议公告》。

上述上手金钟手术器械项目、中优医药丹阳基地设备及配套投资项目、上卫中亚医用辅料项目分别由公司全资子公司上手金钟江苏公司、利康医药江苏公司、上卫中亚江苏公司负责实施，公司以对全资子公司增资的方式将募集资金和自有资金投入到对应的投资项目当中。

2、本次增资的审批程序

2019年1月29日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金对手手金钟江苏公司增资 18400 万元；使用募集资金对利康医药江苏公司增资 26977 万元；使用募集资金和自有资金对上卫中亚江苏公司增资 12100 万元，其中募集资金 9517.4 万元，自有资金 2582.6 万元。

根据《公司章程》的有关规定，公司本次增资事项经第四届董事会第十九次临时会议审议通过即可，无需提交股东大会审批。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

1、上手金钟手术器械江苏有限公司

成立时间：2016年8月19日

公司地址：丹阳市云阳工业园振兴路

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：周怡

公司经营范围：生产医疗器械 I 类、II 类、III 类（范围见许可证），销售医疗器械 I 类、II 类、III 类（范围见许可证），五金工具，健身器械，日用化妆品，机械设备，仪器仪表，自营和代理各类货物及技术大进出口业务。（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）

上手金钟江苏公司为本公司的全资子公司。

上手金钟江苏公司的主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2017年12月31号	2018年9月30号
资产总额	3,534,071.77	4,782,678.80
归属于上市公司股东的净资产	3,401,349.65	4,985,968.20
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	542,421.77	748,189.63
归属于上市公司股东的净利润	-486,725.62	-415,381.45

2、利康医药科技江苏有限公司

成立时间：2017年4月28日

公司地址：丹阳市开发区生命医药产业园福安路北

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：孙文胜

公司经营范围：从事医药、保健、医疗器械、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，消毒剂、消毒器械、指示剂、卫生用品、医疗器械、医用药品、兽药、化妆品、清洁用品、塑料制品的生产、加工，一类医疗器械、二类医疗器械、自动化办公用品、劳保用品、包装材料、普通化工原料及产品的批发零售，普通货物仓储服务，自营和代理各类货物及技术的进出口业务，物业管理。（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）

利康医药江苏公司为本公司的全资子公司。

利康医药江苏公司的主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	3,997,491.5	13,209,307.22
归属于上市公司股东的净资产	-72,508.5	-360,583.13
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-72,508.5	288,074.63

3、上卫中亚卫生材料江苏有限公司

成立时间：2016年8月19日

公司地址：丹阳市云阳工业园振兴路

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：何坚敏

公司经营范围：医用卫生材料及敷料的生产，医用器材生产（按许可证所核经营范围），药品生产（按许可证所核经营范围），应急包的生产，应急包、医疗器械、劳保防护用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、无纺布及纺织品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

上卫中亚江苏公司为本公司的全资子公司。

上卫中亚江苏公司的主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2017 年 12 月 31 号	2018 年 9 月 30 号
资产总额	4,484,364.02	2,532,626.53
归属于上市公司股东的净资产	438,923.34	738,228.83
项目	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	3,504,812.58	9,866,933
归属于上市公司股东的净利润	-48,339.33	299,305.49

三、本次增资的主要内容

1、公司拟使用募集资金对上手金钟江苏公司增资 18400 万元，用于“上手金钟手术器械项目”，本次以募集资金增资完成后，上手金钟江苏公司的注册资本由 3000 万元增加至 21400 万元。本次增资前后上手金钟江苏公司股权结构无变化，仍为本公司的全资子公司。

2、公司拟使用募集资金对利康医药江苏公司增资 26977 万元，用于“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”，本次以募集资金增资完成后，利康医药江苏公司的注册资本由 10000 万元增加至 36977 万元。本次增资前后利康医药江苏公司股权结构无变化，仍为本公司的全资子公司。

3、公司拟使用募集资金和自有资金对上卫中亚江苏公司增资 12100 万元（其中募集资金 9517.4 万元，自有资金 2582.6 万元），用于“上卫中亚医用辅料项目”，本次增资完成后，上卫中亚江苏公司的注册资本由 2000 万元增加至 14100 万元。本次增资前后上卫中亚江苏公司股权结构无变化，仍为本公司的全资子公司。

4、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、本次增资事项对公司的影响

为实现募集资金效益最大化，资源配置最优化，公司使用部分变更募集资金与自有资金对全资子公司增资。本次增资有利于保证上手金钟手术器械项目、中优医药丹阳基地设备及配套投资项目和上卫中亚医用辅料项目建设的资金需求，确保前三大扩能项目建设高品质、高效率的推进，最终解决公司在手术器械、消毒感控和医用卫生辅料三大业务板块的产能制约问题，为公司未来持续稳定快速发展奠定基础。

五、独立董事意见

公司本次使用募集资金和自有资金对全资子公司的增资，有利于提高募集资金使用效率，解决公司部分业务板块产能制约的问题，符合公司长远战略发展和规划。公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情况，因此同意公司本次向全资子公司上手金钟江苏公司、利康医药江苏公司和上卫中亚江苏公司增资。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次临时会议决议
- 2、第四届监事会第五次临时会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏鱼跃医疗股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日