

大博医疗科技股份有限公司

关于向全资子公司增资及新设全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）因经营发展需要，拟在上海市以及厦门市分别设立一家全资子公司，主要从事医用高值耗材的生产、研发与销售。

公司为进一步增强 Double Medical Chile SpA（以下简称“大博智利公司”）的运营实力，扩大经营规模，提高整体竞争力，公司拟以自有资金 15 万美元对大博智利公司进行增资。本次增资完成后，大博智利公司的注册资本由 40 万美元增至 55 万美元。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资及新设全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、新设全资子公司的基本情况

（一）公司名称：卓迈康（厦门）医疗器械有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：厦门市海沧区翁角西路 2036 号厦门生物医药产业园 A19 号

楼一层之六十六单元

3、法定代表人：刘淑华

4、注册资本：800 万元人民币

5、股权结构：公司持股 100%

6、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

7、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；其他医疗设备及器械制造；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（二）公司名称：大博医疗（上海）有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：上海市张江高科

3、法定代表人：刘淑华

4、注册资本：800 万人民币

5、股权结构：公司持股 100%

6、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

7、经营范围：研发生产二类 6826 物理治疗设备、二类 6865 医用缝合材料和三类 6810 矫形外科（骨科）手术器械；二类 6810 矫形外科（骨科）手术器械、三类 6846 植入材料；一类医疗器械的研发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和进出口：三类、二类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具

仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；三类、二类：医用高分子材料及制品；二类：手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、增资标的基本情况

（一）公司名称：Double Medical Chile SPA

- 1、注册地：智利圣地亚哥
- 2、成立时间：2018年3月28日
- 3、注册资本：40万美元
- 4、经营范围：主营医疗器械的批发和零售
- 5、增资前后情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（美元）	持股比例	出资金额（美元）	持股比例
大博医疗	400,000	100%	550,000	100%

6、主要财务数据

单位：人民币元

财务指标	2018-12-31/2018年度
总资产	3,581,347.46
负债总额	2,019,252.14
净资产	1,562,095.32
营业收入	523,776.40
净利润	-10,611.67

四、对外投资的目的及对公司的影响

公司新设上海子公司将依托上海人才资源优势、科研优势、医院临床优势，增强研发能力，加快研发项目转化落地；新设厦门子公司有利于进一步完善公司的新品牌布局，促进新品牌的运营，提升公司的整体价值，符合公司整体发展战略，不会对公司的生产经营与财务状况造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

本次对大博智利公司增资旨在进一步增强大博智利公司的运营实力与综合竞争力，符合公司的国际化布局与发展战略，本次增资的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司长远利益。

四、本次对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

公司本次对大博智利公司增资后，大博智利公司的发展仍然受其市场开发情况以及国外市场环境的影响，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强管理，严控相关风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日