

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）的议案》。本次对外投资设立子公司事项在公司董事会权限范围内，该事项无需提交公司股东大会审议。

2、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

1、出资方式及资金来源

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、标的公司基本情况

公司名称：广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）

注册资本：10,000 万元

出资人：公司出资 10,000 万元，占注册资本的 100%

注册地址：广东（具体经营地址尚待确认）

企业类型：有限责任公司

经营范围：体外循环及血液净化系列产品的研发、技术咨询及自有技术转让服务；医疗器械、仪器设备及其零配件以及与产品相关的软件产品的研发、制造、

销售及技术咨询与服务；生物材料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料的研发、制造、销售及技术咨询与服务；医用计算机软件产品的开发、销售及系统管理与维护(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；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)；医疗科技、专用设备、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广服务、技术咨询；兼营自有房屋租赁、机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)。

三、拟设立子公司的目的和影响

公司致力于打造血液净化领域的全产业链布局，要在日渐竞争激烈中胜出，需加大投资力度、投入更多资源和精力做大做强血液净化业务板块，逐步打响宝莱特在血液净化领域的品牌。

此次投资设立全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司是宝莱特集团公司重视血液净化业务的重要举措，为了更大程度统领、融合公司在血液净化领域的产业链优势、渠道网络优势、基地布局优势、规模优势和协同作用，集中资源和力量来加快公司在血液净化业务领域做强做大，籍此推动并加快健康监测板块的转型升级，最终将对公司的业绩增长发挥积极作用。

公司持续多年在血液净化领域深耕细作，通过自主研发与外延并购，从透析设备（机）、灌流机、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配供液系统、透析耗材（透析器，透析液过滤器，透析粉/液，消毒液，透析管路，穿刺针等）、销售渠道与平台、医疗医院服务等全面布局血液净化生态圈。其中渠道方面，在国内拥有三家渠道平台公司，公司产品目前已经覆盖国内近 5,000 家医院、覆盖海外 100 多个国家和地区。

目前，公司在国内形成了广东、江苏、江西、湖北、辽宁、重庆、天津七大产业基地，初步完成全国性战略布局；实施“走出去，带回来”国际化战略，公司德国血液净化产业园基地初步建成，德国基地采用德国乃至欧洲在血液净化领域的先进管理人才、经验和技術，将推进血液透析设备及关键耗材的国产化进程，促进公司国内相关质量、管理和效益的提升。

本次投资使用公司自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、审批程序

（一）董事会意见

为了做强做大公司在血液净化领域的产业链布局，公司董事会同意公司以自有资金 10,000 万元，投资设立全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）履行了必要的程序。本次投资不涉及关联交易，监事会同意本次投资事项。

（三）独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司拟自有资金 10,000 万元，投资设立全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），符合公司的战略发展规划。本次交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）事项。

五、其他

公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日