

## 迈得医疗工业设备股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司迈得（苏州）智能装备有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），注册地为苏州市工业区园区创意产业园东平街 262 号（具体以注册核准内容为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 7 月 9 日迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立迈得（苏州）智能装备有限公司的议案》。会议表决如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》等相关制度，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司设立当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的主要资金来源为公司自有资金，不涉及实物及资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：迈得（苏州）智能装备有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）

注册地：苏州市工业区园区创意产业园东平街 262 号（具体以注册核准内容为准）

经营范围：机械设备自动化技术开发、咨询、转让、服务；工业自动控制系统装置、工业机器人、电子工业专用设备及配件制造；软件开发、信息系统集成服务；货物及技术进出口业务（具体以注册核准内容为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
迈得医疗工业设备股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一)本次对外投资的目的

本次对外投资有利于进一步提升迈得医疗整体技术研发能力，为迈得医疗“整体式自动化解决方案”战略目标提供技术支撑。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险、研发风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控机制、监督机制及研发机制，积极防范和应对上述风险。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响。

### 四、备查文件目录

(一)《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2018年7月10日