

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2018-040

振德医疗用品股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

投资标的名称：振德医疗用品（香港）有限公司（ZHENDE MEDICAL (HK) CO., LIMITED）（以下简称“新公司”）。

投资金额：注册资本为人民币 100 万元，公司以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本 100%。

特别风险提示：香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，这将给公司本次设立的新公司的运营带来一定的风险。

一、对外投资概述

根据公司业务经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司以自有资金在香港设立全资子公司，从事公司产品贸易等业务，新公司注册资本为人民币 100 万元，公司占新公司股权比例为 100%。近日，已完成新公司注册登记手续，并取得了浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港全资子公司事宜的批准权限在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司中文名称：振德医疗用品（香港）有限公司
- 2、公司英文名称：ZHENDE MEDICAL (HK) CO., LIMITED
- 3、公司类型：有限公司
- 4、登记证号码：69812935-000-08-18-3
- 5、注册地址：中国香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 2103 室
- 6、注册资本及持股比例：注册资本为人民币 100 万元，公司持有新公司 100%股权。
- 7、业务性质：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品，货物及设备进出口。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资是落实公司的战略规划，通过在香港设立全资子公司，有利于公司充分利用香港在区位、政策、人才等方面的优势，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；有利于拓宽贸易渠道，发挥香港贸易中心作用，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

四、对外投资的风险

香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，这将对新公司的经营带来一定风险。公司将严格遵守相关规定，尽快适应香港商业、文化环境、法律法规和市场运营规则等，同时加强投资风险管控机制，确保新公司的运营合法合规。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018年9月8日