

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于投资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：康德莱有限公司（英文名：KDL Ltd；暂定名，具体名称以英国当地主管机关核准的名称为准）。

● 投资金额和比例：200 万英镑

● 特别风险提示：

1、本次投资设立全资子公司，尚需经有关主管部门批准后方可实施，存在不能获批的风险。

2、因英国的政治、法律、商业及文化环境与国内存在较大差异，本次在英国当地投资设立全资子公司，可能面临一定的营运风险、管理风险等；

3、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

1、为了进一步加强在欧洲市场的渠道建设，优化国际布局，加快落实“走出去”的国际战略实施，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资200万英镑在英国设立全资子公司康德莱有限公司（暂定名）。

2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司中文名称：康德莱有限公司
- 2、公司英文名称：KDL Ltd
- 3、企业性质：有限公司
- 4、注册地：英国（根据实际情况再行确定具体办公地点）
- 5、投资总额：200 万英镑
- 6、出资方式：货币出资
- 7、经营范围：进出口贸易、总部和区域总部的活动、医疗保健、财务与投资
- 8、公司治理：设董事 1 名

上述事项以英国当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资对公司的影响

投资设立上述全资子公司，有利于公司以自有品牌参与英国本土市场竞争，能够进一步增强在国际医疗器械行业的影响力，更加快速掌握市场变化，及时响应当地医疗行业需求，促进公司在欧洲市场的业务发展和销售规模。

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司，尚需经有关主管部门批准，是否顺利实施存在一定的不确定性；因英国的政治、法律、商业及文化环境与中国存在较大差异，本次在英国投资设立全资子公司，面临一定的营运风险、管理风险等。针对上述风险，公司将通过密切关注行业发展动态、引进优秀人才及专业管理团队、完善法人治理结构等举措，积极防范及化解各类风险，以满足业务发展需求及适应市场变化。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2019年8月22日