

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于增资参股公司暨关联交易的公告

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

特别提示：本次对外投资尚需取得镇江市发改委、江苏省商务厅及国家外汇管理局审批同意，如本次投资未能取得前述部门审批同意，则存在本次对外投资无法如期交割甚至存在交易失败的风险，特提醒广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资的概述

1、本次对外投资的基本情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“上市公司”、“公司”）拟以自筹资金对参股公司 Amsino Medical Group Company Limited（以下简称“Amsino Medical”）进行增资，增资总额 500 万美元。

本次投资完成后，上市公司将持有 Amsino Medical 普通股 11,879,809 股，占 Amsino Medical 所有已发行普通股数的 23.30%。

2、关联关系情况

Amsino Medical 的股东之一江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）为本公司控股股东，根据《股票上市规则》相关规定，上市公司此次对外投资行为构成关联交易。

3、审批程序

本次对外投资的关联交易事项，公司第四届董事会第十六次临时会议于 2018 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开，关联董事吴光明先生、吴群先生回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增资参股公司暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。

本次对外投资暨关联交易事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：江苏鱼跃科技发展有限公司

统一社会信用代码：9132118179742597XB

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2007年01月17日

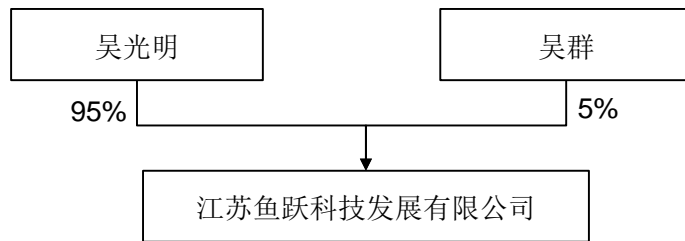
住所：丹阳市水关路1号

法定代表人：吴光明

经营范围：电子新产品、新材料的研发和销售。（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）

实际控制人：吴光明

控制关系图：



财务数据：

鱼跃科技最近一个会计年度的财务数据如下：

单位：人民币万元

科目	2017年12月31日
资产总额	1,739,510.30
负债总额	822,597.59
净资产总额	916,912.71
	2017年度
营业收入	441,600.71
归属于母公司净利润	-35,958.48

备注：上述2017年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资的参股公司

(一) 参股公司基本情况

名称：Amsino Medical Group Company Limited

住所：P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

成立日期：2005年4月8日

经营范围：主要生产并经销以感染控制、抗菌涂层和安全无针为核心技术的一次性医疗器械系列产品。

实际控制人：Richard Ya Lee。Richard Ya Lee 博士于1985年毕业于北京大学，获经济学学士学位，同年留学美国，师从2002年诺贝尔经济学奖得主弗农·史密斯教授，1992年获经济学博士学位。2005年创建 AmsinoMedica，担任 AmsinoMedica 董事局主席兼首席执行官至今。Richard Ya Lee 博士现任美国百人会会员、美中工商协会名誉主席、美国北京联合会创始人及董事、美国南加州北京大学校友会顾问、美国实验经济学国际研究基金会（IFREE）董事。

(二) 参股公司股权结构

1、参股公司现有股东的持股情况

序号	股东名称	股份类型	股份数	占比
1	RichwellAssets Limited	普通股	15,824,912	35.58%
2	Richard Ya Lee	普通股	9,681,156	21.77%
3	鱼跃医疗	普通股	8,629,256	19.40%
4	鱼跃科技	普通股	8,629,255	19.40%
5	其他股东	普通股	1,715,342	3.86%
合计			44,479,921	100.00%

(三) 参股公司主营业务情况

Amsino Medical 是全球领先的集研发、生产、销售为一体的跨国医疗集团公司，主要生产并经销以感染控制、抗菌涂层和安全无针为核心技术的一次性医疗器械系列产品，并在国际医疗行业建立了领先的市场地位和良好市场声誉。

截止目前，Amsino Medical 生产和经营产品主要分为六大系列，覆盖 400 多种产品，

具体为：药品输送系统类、肠内营养输送系统类、封闭式医用废液收集和处理系统、泌尿系列产品类、呼吸治疗类和病人护理产品类。

Amsino Medical 采取中国制造—海外市场的经营模式。制造方面，通过美昕医疗器械松江有限责任公司和美昕医疗器械昆山有限责任公司两个载体实施。两家制造公司均获得 FDA、GMP 认证，并获得 ISO13485、CE 等质量管理体系认证。多年的发展集聚了大批高级工程师和研发人员及经验丰富的管理团队，也拥有最新的生产设备、超过一百三十万平方英尺的生产面积、一万级和十万级净化车间；海外市场方面，Amsino Medical 通过美国和香港子公司，将产品销往世界五十多个国家和地区，覆盖包括北美、拉丁美洲、中东及东南亚在内的全球市场，其中 65% 以上销往美国；在国内市场方面，Amsino Medical 于 2008 年在中国设立全资子公司美舒医疗器械贸易（上海）有限责任公司，负责美诺产品在国内市场的销售。经过多年努力，Amsino Medical 开发了全国的分销渠道，并覆盖了中国大部分的三甲医院，并在封闭式医用废液收集和处理系统产品和泌尿系列产品线上建立了中国市场领先地位。

（四）参股公司主要财务数据

Amsino Medical 主要财务数据如下：

单位：千美元

项目	2018 年 6 月末	2017 年末
资产总额	81976	83745
负债总额	48049	49779
净资产总额	33927	33966
项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
营业收入	44507	86543
归属于母公司净利润	539	2681

注：上述 2017 年度财务数据已经 Deloitte Touche Tohmatsu CPA LLP 审计，2018 年 1-6 月财务数据未经审计。

四、关联交易的定价基础与依据

经交易各方协商决定，依照上市公司与关联方鱼跃科技前次认购标的公司股份的每股价格不变（前次认购具体内容详细内容见公司于 2017 年 5 月 9 日在《证券时报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于参股 Amsino Medical Group Company Limited 暨关联交易的公告》(编号:2017-023)), 由鱼跃医疗与 Richard Ya Lee 共同对标的公司进行增资, 均为现金方式出资, 在上市公司董事会审议通过后, 签署相关增资协议。

五、投资协议的主要内容

(一) 交易主体

签署方: 鱼跃医疗、Amsino Medical 、Richard Ya Lee

(二) 投资方式与框架

1、鱼跃医疗、标的公司股东 Richard Ya Lee 与标的公司签署协议, 按照每股 1.5382 美元的认购价格, 以现金方式向标的公司增资 500 万美元, 总计增资金额 1000 万美元。

2、本次投资完成后, 鱼跃医疗持有标的公司 11,879,809 股普通股, 占标的公司所有已发行普通股数的 23.30%。Richard Ya Lee 持有标的公司 12,931,709 股普通股, 占标的公司所有已发行普通股数的 25.37%。

3、本次投资完成后鱼跃方将持有公司的普通股。投资后, 公司股份结构如下:

序号	股东名称	股份类型	股份数	占比
1	RichwellAssets Limited	普通股	15,824,912	31.04%
2	Richard Ya Lee	普通股	12,931,709	25.37%
3	鱼跃医疗	普通股	11,879,809	23.30%
4	鱼跃科技	普通股	8,629,255	16.93%
5	其他股东	普通股	1,715,341	3.36%
合计			50,981,026	100.00%

(三) 条件与交割

1、投资条件

只有当下述每一项交割条件均得以满足 (或被鱼跃医疗书面豁免) 的前提下, 鱼跃医疗和 Lee 才有义务按照本协议的约定向标的公司各自支付认购价款:

(1) 于本协议签署之日, 标的公司已取得和完成为签署及履行交易文件所要求的一切必要的内部授权、同意、批准或其他行动;

- (2) 各方在交易文件中作出的所有陈述和保证在所有方面应真实、准确且不具误导性；
- (3) 鱼跃医疗已办理完成本次投资所需的发改委备案、商务部备案且已获得等同于鱼跃认购款的外汇购汇额度；
- (4) 截至鱼跃医疗、Lee 支付认购价款之日，标的公司未发生任何导致其无法继续经营的重大事件，或禁止本次投资或使得本次投资非法或无效的任何适用法律、法院判决或政府命令；
- (5) 本次投资其他交易文件中约定的除以上投资条件以外的其他交割条件，为免疑义，如本次投资其他交易文件中约定的交割条件比上述投资条件有更详细的，以该等交易文件中的交割条件为准。

2、投资交割

- (1) 在本协议约定的先决条件全部满足后的十（10）个自然日内，标的公司应向鱼跃医疗发行【3,250,553】股普通股，向 Lee 发行【3,250,553】股普通股，鱼跃医疗、Lee 将一次性向公司支付各自的认购价款（以下简称“交割”）。
- (2) 标的公司收到鱼跃医疗、Lee 支付的认购价款后的十（10）个自然日内，应于公司股东名册登载鱼跃医疗持有【11,879,809】股普通股股票，占标的公司已发行股份的【23.30】%，Lee 持有【12,931,709】股普通股股票，占标的公司已发行股份的【25.37%】%，并向鱼跃医疗、Lee 提供更新后的股东名册。

（四）其他

本协议应自各方签署之日并经鱼跃医疗的董事会审批通过之日起生效。

六、本次对外投资目的、存在风险及对公司的影响

本次增资 Amsino Medical，主要是为确保其在开拓新的海外投资项目与领域，收购潜在投资标的，扩大现有经营规模过程中的资金需求。

本次增资完成后，不仅能对上市公司提升盈利能力、业绩增长，产品格局及行业地位产生积极促进作用，还能够加强上市公司建设海外营销网络和拓展海外业务的能力，为上市公司实施国际化战略提供资源和经验。

本次对外投资过程中，公司将有可能面临国家外汇、境外投资等相关政策变动带来的风险；本次对外投资不会对公司本期财务报表产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，上市公司与鱼跃科技之间发生各类关联交易总金额为 30,000

元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

我们于会前收到公司第四届董事会第十六次临时会议所审议关联交易事项的相关材料。经认真审核，我们认为：

本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经认真审核，我们认为：

(1) 本次交易符合公司发展战略，有利于加快公司在临床医疗领域业务能力的提升，促进公司在临床医疗板块的快速发展。

(2) 本次交易涉及的相关议案经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

(3) 本次交易构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(4) 本次交易标的的交易价格是本公司与交易对方按照市场价格协商确定的，除鱼跃科技外，其他交易方与本公司均不存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。

因此，同意本次关联交易。

九、备查文件

1. 第四届董事会第十六次临时会议决议。
2. 独立董事事前认可意见和独立意见。
3. 投资协议。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日