

中珠医疗控股股份有限公司

对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

- 投资标的中文名称：环太平洋创新研究院有限公司（暂定名，最终以主管部门核准的名称为准）；
英文名称：Pacific Rim Innovation Institute Limited.（暂定名，最终以主管部门核准的名称为准）。
- 投资金额：环太平洋创新研究院有限公司注册资本 100 万纽币，深圳市一体医疗科技有限公司出资 100 万纽币（约 455.86 万元人民币），占该公司股本总额的 100%。
- 本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
- 本次对外投资额度已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：
 - 1、本次在新西兰投资设立全资子公司须经国内及新西兰当地主管部门的审核批准；
 - 2、本次对外投资设立新公司，在正式运营后可能面临行业政策风险、汇率风险、运营管理风险等方面的风险；
 - 3、本次对外投资不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。

一、对外投资概述

1、根据公司长期战略规划及发展需要，为整合资源引进高科技项目，储备和培养优质项目资源，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）拟在新西兰以自有资金出资成立全资公司环太平洋创新研究院有限公司，英文名：Pacific Rim Innovation Institute Limited.（暂定名，最终以主管部门核准的名称为准，以下简称“创新研究院”）。

2、2018年10月30日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于全资子公司一体医疗对外投资的议案》。本次对外投资额度已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经公司2017年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需再提交公司股东大会审议。

3、本次全资子公司对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、公司名称：深圳市一体医疗科技有限公司

2、主体类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：刘丹宁

4、住所：深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区2栋B（座）11B01、11B02、11B03、11B04

5、注册资本：9800万人民币

6、经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6854手术

室、急诊室、诊疗设备及器具。

7、与本公司关系：为公司全资子公司。

三、拟成立公司的基本情况

1、拟成立公司名称：环太平洋创新研究院有限公司（英文名：Pacific Rim Innovation Institute Limited.）

2、拟注册资本：100 万纽币（约 455.86 万元人民币）

3、拟注册地：新西兰（具体地址待定）

4、拟经营范围：创业孵化器经营管理，企业管理咨询，科技企业孵化；技术服务、技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；投资咨询、经济贸易咨询等。

5、投资主体：一体医疗以自有资金投入，占该公司股本总额的 100%。

以上信息，以新西兰当地主管部门核准的内容为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司全资子公司一体医疗根据长期战略规划和发展的需要，拟在新西兰设立创新研究院，充分利用自身优势和市场潜力，整合海外原始创新技术，引进高科技项目，培育新的利润增长点，提升核心竞争力，促使公司持续稳定发展。本次投资事项不会对上市公司当期财务及经营状况产生重大影响。

五、对外投资应当履行的审议程序

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了本次对外投资事项，并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。以上对外投资额度，已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无再需提交股东大会审议。

六、对外投资的风险分析

本次公司全资子公司一体医疗投资设立创新研究院，尚需取得国内及新西兰当地政府主管部门审批核准，尚需了解和熟悉新西兰的法律法规、商业规则等；在正式运营后，还可能面临行业政策风险、汇率风险、运营管理风险等。针对上述风险，公司及全资子公司一体医疗将依托自身技术研发平台，不断整合相关资源，引进优

秀人才、紧跟先进技术；同时结合当地实际情况，建立公司管理、内部控制制度，完善法人治理结构，提升规范化管理水平，适应当地市场环境，降低、防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十一会议决议。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日