

**武汉塞力斯医疗科技股份有限公司**  
**关于设立控股孙公司泰安塞力斯医疗科技有限公司并取得**  
**营业执照的公告**

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。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司济南塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“济南塞力斯”）于2017年12月12日作出股东会决议，投资设立全资控股子公司泰安塞力斯医疗科技有限公司，注册资本为人民币1000万元整。

根据公司《章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项由控股子公司决策机构审批，无需提交公司董事会和股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，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行为。

**一、投资主体基本情况**

- 1、公司名称：济南塞力斯医疗科技有限公司
- 2、住所：山东省济南市市中区腊山路18-31号413室
- 3、法定代表人：黄震
- 4、注册资本：壹仟万元整
- 5、经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询；医疗器械销售（凭许可证经营）；办公自动化设备、机械设备、电子产品、仪器仪表的维修；机械设备租赁；

道路货物运输（凭许可证经营）。（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）

6、股东构成：济南塞力斯目前系本公司的控股子公司，公司直接持有济南塞力斯 51%股权，自然人黄震先生直接持有济南塞力斯 49%股权。

## 二、控股孙公司基本情况

公司控股孙公司泰安塞力斯医疗科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得泰安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370900MA3MGFF30F，最终核准的登记事项如下：

- 1、名称：泰安塞力斯医疗科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：山东省泰安市岱岳经济开发区新经济产业园（青年都会）3 号研发楼 1 层 104 办公室
- 4、法定代表人：黄震
- 5、注册资本：壹仟万元整
- 6、成立日期：2017 年 12 月 15 日
- 7、营业期限：2017 年 12 月 15 日至永久
- 8、经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询；医疗器械销售；办公自动化设备、机械设备、电子产品、仪器仪表的维修；机械设备租赁；道路货物运输。（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）

## 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：济南塞力斯设立泰安塞力斯医疗科技有限公司，是基于自身业务需求，旨在以泰安为中心发展业务，有利于发挥区位优势，拓展产品服务范围，为客户提供更为完善便捷的服务，提高济南塞力斯的服务效率。

2、存在的风险：本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，完善内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响：本次对外投资以济南塞力斯自有资金投入，不影响公司

及济南塞力斯的业务独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### **四、备查文件**

泰安塞力斯医疗科技有限公司《营业执照》

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017年12月19日