

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、合并基本情况概述：

江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）系江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为优化公司资产管理结构，减少管理层级与部门，提高资产运营效率，降低管理及交易成本，公司拟整合鱼跃器材相关资源，以公司为主体予以吸收合并。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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情形。根据《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、合并双方基本情况介绍

（一）合并方

公司名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

统一社会信用代码：91321100703952657W

类型：股份有限公司

成立日期：1998 年 10 月 22 日

住所：江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)

法定代表人：吴光明

经营范围：医疗器械(按许可证所核范围经营);保健用品的制造与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售。(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)。

(二) 被合并方

公司名称：江苏鱼跃医用器材有限公司

统一社会信用代码：91321181060197706D

类型：有限责任公司

成立日期：2013年1月8日

住所：丹阳市开发区金陵西路101号开发大厦11层1106室

法定代表人：吴光明

经营范围：一类医疗器械研发、生产，医用软件的开发，五金件加工，医疗器械零配件生产、加工。

与公司关系：公司全资子公司。

财务数据：

鱼跃器材最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2019年6月末	2018年末（经审计）
资产总额	1033463885.64	808024373.31
负债总额	652353084.05	422857938.58
净资产总额	381110801.59	385166434.73
项目	2019年1-6月	2018年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-4055633.14	-7276164.78
净利润	-4055633.14	-5473596.06

三、公司吸收合并的方式，范围及相关安排

(一) 公司通过整体吸收合并方式合并金源化工的全部资产、负债、业务和人员，合并完成后，公司存续经营，鱼跃器材依法注销。

(二) 公司股东大会审议通过后，合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担，同时授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切

事宜。

（三）合并完成后，鱼跃器材的全部资产、负债、权益、业务等将全部由本公司依法承继。

（四）合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

（五）本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

四、吸收合并目的和对上市公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司资产管理结构，减少管理层级与部门，提高资产运营效率，降低管理及交易成本，充分发挥公司综合管理优势。

由于鱼跃器材系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日