

广州维力医疗器械股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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：广东韦士泰医疗健康投资有限公司
- 投资金额：600 万元人民币
- 特别风险提示：新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性

一、对外投资概述

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近期和广州华域实业投资有限公司（以下简称“华域实业”）共同投资设立广东韦士泰医疗健康投资有限公司（以下简称“韦士泰医疗健康”）。韦士泰医疗健康将从事医院投资、医院合作经营和管理以及医疗设备、耗材的经营与销售等业务。韦士泰医疗健康注册资本为 1000 万元人民币，其中公司投资 600 万元，持股 60%；华域实业投资 400 万元，持股 40%。

本次投资事项在公司董事长审批权限内，已经公司董事长审批通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况：

企业名称：广州华域实业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：广州市海珠区暄悦东街 81 号（G-3）1808 房（仅限办公用途）

法定代表人：钟佰林

注册资本：1000 万

成立日期：2014 年 7 月 18 日

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；酒店管理；餐饮管理；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业自有资金投资；代办按揭服务；（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）

主要股东情况：郑启勇持股 95%，钟佰林持股 5%。

华域实业为本公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司的少数股东，持有广东韦士泰医院投资管理有限公司 40% 股份。华域实业的执行董事兼经理钟柏林担任广东韦士泰医院投资管理有限公司的监事。除此之外，华域实业及其主要股东与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

华域实业 2017 年 12 月 31 日资产总额 10,028,630.92 元，净资产 9,825,258.31 元，2017 年营业收入为 0 元，净利润为-97,017.79 元。

三、投资标的基本情况

韦士泰医疗健康已于近日完成工商登记手续，并取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

1、公司名称：广东韦士泰医疗健康投资有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA5APDJ08D

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技发展大厦 720 之四

5、法定代表人：钟佰林

6、注册资本：1000 万元人民币

7、成立日期：2018 年 1 月 19 日

8、经营范围：商务服务业。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

四、对外投资合同的主要内容

（一）投资者基本信息

甲方：广州维力医疗器械股份有限公司

注册资本：2 亿元

法人代表：韩广源

地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号

乙方：广州华域实业投资有限公司

注册资本：1000 万元

法人代表：钟佰林

地址：广州市海珠区暄悦东街 81 号（G-3）1808 房（仅限办公用途）

（二）投资额和投资方式

甲、乙双方同意共同以现金方式出资 1000 万元合资成立医院投资管理有限公司，其中：甲方出资 600 万元，占有公司 60%的股权；乙方出资 400 万元，占公司 40%的股权。

（三）增资扩股

甲乙双方同意根据业务发展需要对合资公司进行增资并根据出资金额的多少调整相应的股权比例。

（四）股权的转让

甲、乙双方同意在同等条件下一方转让在合资公司持有的股权另一方具有优先购买权。

（五）其他

1、本协议未尽事宜甲乙双方同意协商一致后，另行签订补充协议。

2、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司从事医院投资、医院合作经营和管理以及医疗设备、耗材的经营与销售等业务，符合公司的长远发展，有利于培养新的业务，

提高公司增长潜力，对公司具有积极的战略意义。

六、对外投资的风险分析

广东韦士泰医疗健康投资有限公司拟投资项目虽具有较好的发展前景，但仍然存在行业政策改变导致的投资风险，业务实施进度达不到预期、人员管理问题等因素带来的经营风险及预期收益不确定性的风险。

公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。

公司将根据该投资项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2018年1月27日