

上海辰光医疗科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称：本公司）拟与自然人林海洋共同出资设立控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准为准），注册地为上海市青浦区华青路1269号150-168室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中上海辰光医疗科技股份有限公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的70.00%，林海洋出资人民币1,500,000.00元，占出资比例30%。。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项属于董事会审议批准范围，无需提交股东大会审议。本次对外投资经公司董事会审议批准并组织实施。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册

登记手续。

(四) 自然人情形

交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：林海洋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区青年路 29 号院

与本公司存不存在关联关系：不存在

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

公司名称：上海辰瞻医疗科技有限公司

注册地：上海市青浦区华青路 1269 号 150-168 室

经营范围：磁共振设备、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，医疗器械的生产、组装、集成，销售公司自产产品、电子元件、电子器件、电子设备，从事货物与技术的进出口业务。【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】

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海辰光医疗科技股份有限公司	人民币	3,500,000.00	70.00%
林海洋	人民币	1,500,000.00	30.00%

公司的营业期限为 10 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资的目的在于拓展产品线，扩大公司规模，提升公司的综合竞争力和行业地位。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略目标出发所做出的慎重决策，本次投资的子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，提醒投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的综合实力，对未来的业绩有积极的影响，风险相对可控。本公司将建立健全其管理制度，并监督其内部控制管理以尽可能的减少因市场和经营等不确定因素导致的风险。

四、备查文件目录

一、《上海辰光医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议全

套文件》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2017年2月16日