

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于全资子公司增加注册资本暨增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）于 2018 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本暨增资的议案》，同意对全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简称“上海显峰”）进行增资，具体情况如下：

一、公司向上海显峰进行增资的基本情况

基于公司国际化战略发展的需要，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”、“上市公司”）拟以 77,152,000 美元（约合人民币 49,500 万元）的价格，通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简称“上海显峰”）及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购 Elliquence, LLC（以下简称“Elliquence”或“目标公司”）100%股权。

为保证上述收购的实施，上海显峰注册资本拟增加至不超过人民币 5 亿元，同时，凯利泰（及其全资子公司）拟向上海显峰支付首期增资款不超过人民币 2.10 亿元，主要用于上海显峰支付收购 Elliquence, LLC 的股权转让款，具体增资金额由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定。上述增资完成后，凯利泰（及其全资子公司）仍持有上海显峰 100%的股权。

本次向全资子公司上海显峰进行增资，符合公司战略发展需要，不会对公司

财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

上海显峰目前系公司的全资子公司。上海显峰成立于 2015 年 10 月 23 日，注册资本为 800 万元人民币，法定代表人为袁征，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 2343 室，主要经营范围为“投资管理，投资咨询，资产管理，商务咨询，企业管理咨询。（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）”。

上海显峰目前经营状况、财务状态良好，其最近一年及一期主要财务指标如下（货币单位：人民币元）：

(1) 资产负债表

项目	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金	2,984,535.20	2,982,298.48
其他应收款	3,000,000.00	
长期股权投资		2,866,820.04
资产总计	5,984,535.20	5,849,118.52
实收资本（或股本）	8,000,000.00	8,000,000.00
未分配利润	-2,015,464.80	-2,150,881.48
所有者权益（或股东权益）合计	5,984,535.20	5,849,118.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,984,535.20	5,849,118.52

(2) 利润表

项 目	2018 年 1-4 月	2017 年度
一、营业收入		
减：营业成本		
管理费用		2,000.00
财务费用	-2,236.72	-9,056.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	133,179.96	-1,420,114.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,416.68	-1,413,058.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,416.68	-1,413,058.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,416.68	-1,413,058.08

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资主要用于上海显峰支付收购 Elliquence, LLC 股权转让款，有利于增强公司整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

四、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日