

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于拟对外投资设立香港子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：天智航（香港）控股有限公司 【TINAVI (Hongkong) Holding Limited】

● 投资金额：110.00 万美元

● 特别风险提示：

本次对外投资设立香港子公司事项尚需获得香港投资主管机关、商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立香港子公司的议案》，董事会同意公司使用自有资金 110.00 万美元在香港设立全资子公司天智航（香港）控股有限公司（暂定名，最终以相关主管机关的核准结果为准；以下简称“香港子公司”），拟主要从事医疗机器人及产业链上下游投资、投资管理等业务。

2、对外投资的决策与审批程序

本次投资已于 2020 年 8 月 24 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、拟定公司中文名称：天智航(香港)控股有限公司
- 2、拟定公司英文名称：TINAVI (Hongkong) Holding Limited
- 3、注册资本：110.00 万美元
- 4、公司类型：有限公司
- 5、拟设立地址：中国香港
- 6、拟定经营范围：对外投资、投资管理、技术引进与交流、国际业务开拓
- 7、股权结构：北京天智航医疗科技股份有限公司 100%控股
- 8、资金来源及出资方式：公司自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的

公司本次在香港设立全资子公司是基于公司战略发展布局的需要，通过香港全资子公司的设立，加快推进医疗机器人及产业链上下游投资工作。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立香港子公司的资金来源系公司自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果产生重大影响；不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立香港子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2020 年年 8 月 25 日