

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2020-013

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第四届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意对公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）进行增资。独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

安徽天智航是募投项目“骨科手术机器人运营中心建设项目”及“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”实施主体。公司拟向全资子公司安徽天智航增资18,000万元，其中拟以募集资金15,200万元和自有资金2,800万元用于上述增资。增资完成后，安徽天智航注册资本将由人民币2,000万元增至人民币20,000万元，公司持股比例100%保持不变。

2、审议表决情况

公司第四届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司安徽天智航增资18,000万元。

3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次投资事项将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司
- 2、成立时间：2017年8月29日
- 3、法定代表人：成德圣
- 4、注册资本：2000万元
- 5、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与宿松路交口合肥启迪科技城机器人产业基地5号楼
- 6、经营范围：医疗器械一、二、三类产品研发、生产制造、技术服务及销售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、软件销售；经济信息咨询；建筑劳务分包（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）。

三、本次投资对公司的影响及风险

安徽天智航是募投项目的实施主体。此次增资主要为了顺利实施“骨科手术机器人运营中心建设项目”及“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”募投项目。

本次增资不会对公司当期的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目未来的收益情况取决于项目建成投产之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2020年8月25日