

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金235,000,000 美元（约合人民币16亿元，所需人民币金额以具体办理时结算汇率为准）对全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（以下简称“香港全球”）进行增资，全部计入香港全球已发行股本。具体内容详见公司于2018年12月21日发布的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2018-013）及《关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资的公告》（2018-016）。

截至目前，公司尚未完成对香港全球的增资事项。就上述增资事宜进展情况，基于与相关主管政府部门的沟通，公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资方案进展情况的议案》，同意公司以自有资金不超过235,000,000 美元（所需人民币金额以具体办理时结算汇率为准）对全资子公司香港全球进行增资。香港全球拟使用该等资金用于加强公司境外业务发展（包括但不限于：对香港全球100%直接或间接持有的境外全资子公司提供资本金或运营资金支持），提高境外子公司的资金实力和综合竞争力，具体事宜授权公司经营管理层（及其授权人士）办理，并将按照上市公司治理规则和公司相关制度的规定严格履行相应的审批和披露程序。

本次增资事项不构成关联交易，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事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。增资事项的详细情况如下：

一、增资的基本情况

公司拟以自有资金不超过235,000,000 美元（所需人民币金额以具体办理时结算汇率为准）对全资子公司香港全球进行增资。香港全球拟使用该等资金用于加强公司境外业务发展（包括但不限于：对香港全球100%直接或间接持有的境外全资子公司提供资本金或运营资金支持），提高境外子公司的资金实力和综合竞争力。增资完成后，香港全球仍为公司全资子公司。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司英文名称：MR Global (HK) Limited

公司中文名称：迈瑞全球（香港）有限公司

注册号：2327308

注册地址：RM 1115-1116, 11/F, Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward West Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

注册资本：5,000万美元

成立日期：2016年1月6日

股东构成：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司100%持股

经营范围：医疗器械的销售、投资管理

（二）主要财务指标情况

单位：人民币万元

日期	截至2018年12月31日	截至2019年6月30日（未经审计）
资产总额	411,789.55	431,242.73
负债总额	395,012.69	435,881.31
净资产	16,776.86	-4,638.58
营业收入	404,147.14	247,564.76
净利润	-41,454.47	-20,917.84

注：关于上表中截至2018年12月31日的数据，普华永道已在合并财务报表范围内对上述财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次增资的目的及对公司的影响

本次增资目的主要在于增强公司境外子公司的后续运营能力，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，符合公司发展战略和整体利益。

本次增资资金来源于公司自有资金，本次增资的事项不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次增资存在的风险

本次增资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定。公司境外子公司的发展受到市场环境、经营管理及政策变化带来的经营风险等不可控因素的影响，且由于本次对外投资尚需中华人民共和国国家发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会等国家有关部门审批或备案后方可实施，公司将督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019年8月29日