

### 塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开日期  
本公司董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年11月23日在公同A座B会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实际出席董事10人，缺席董事1人。张宇华、房志坚因工作原因无法现场出席会议，4位独立董事均亲自出席。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议通过了如下议案：  
(一)《关于向银行申请授信额度的议案》  
(二)《关于委托郑州朗润医疗器械有限公司部分少数股权关联方交易议案》

表决结果：有效表决权共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

### 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

一、交易概述  
塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司经营发展及业务拓展的需要,拟向下述银行申请授信额度。

序号	银行	授信额度(人民币万元)	授信期限(月)
1	浦发银行	10,000	12
2	工商银行	10,000	12

授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信金额不等十公司的注册资金,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额视公司经营需求未来合同确定。

二、授信额度使用  
●本次授信额度:塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“塞力斯”或“公司”)拟出资1,200万元,受让李路宇持有的控股子公司郑州朗润医疗器械有限公司(以下简称“朗润器械”或“标的公司”)22%的股权。

●本次收购李路宇持有的对公司具有重要影响的控股子公司10%以上的自然人,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,构成关联交易。

三、关联交易基本情况  
截至2018年11月23日,李路宇持有朗润器械22%的股权。受让完成后,公司将持有朗润器械73%的股权。

四、关联交易对公司的影响  
塞力斯收购朗润器械1818年9月30日未经审计净资产为1,561万元,公司出资1,200万元,受让李路宇持有的朗润器械22%的股权。受让完成后,公司将持有朗润器械73%的股权。

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

### 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司郑州朗润医疗器械有限公司部分少数股东权益暨关联交易的公告

一、交易概述  
塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司经营发展及业务拓展的需要,拟向下述银行申请授信额度。

序号	银行	授信额度(人民币万元)	授信期限(月)
1	浦发银行	10,000	12
2	工商银行	10,000	12

授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信金额不等十公司的注册资金,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额视公司经营需求未来合同确定。

二、授信额度使用  
●本次授信额度:塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“塞力斯”或“公司”)拟出资1,200万元,受让李路宇持有的控股子公司郑州朗润医疗器械有限公司(以下简称“朗润器械”或“标的公司”)22%的股权。

●本次收购李路宇持有的对公司具有重要影响的控股子公司10%以上的自然人,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,构成关联交易。

三、关联交易基本情况  
截至2018年11月23日,李路宇持有朗润器械22%的股权。受让完成后,公司将持有朗润器械73%的股权。

四、关联交易对公司的影响  
塞力斯收购朗润器械1818年9月30日未经审计净资产为1,561万元,公司出资1,200万元,受让李路宇持有的朗润器械22%的股权。受让完成后,公司将持有朗润器械73%的股权。

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

日,公司与李路宇签订的标的公司签署《股权转让协议》。

(二)公司董事会上关于本次关联交易审议附议)第十条的规定,“本根据依据由于形成原则认定的其他与上市公司有利害关系,可能影响上市公司利益及其他利益的自然人,包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等”,本次交易为李路宇为公司实际控制人,其与公司存在关联交易关系。

李路宇持有标的公司22%的股权,本次交易不构成重大资产重组。

李路宇持有标的公司22%的股权,本次交易不构成重大资产重组。

收购对象名称	注册资本	持股比例(%)	收购对象经营范围	经营范围
郑州朗润医疗器械有限公司	100	25%	医疗器械研发及生产	医疗器械研发及生产
郑州朗润医疗器械有限公司	100	25%	医疗器械研发及生产	医疗器械研发及生产

三、关联交易的基本情况  
(一)收购标的公司基本情况  
1.郑州朗润医疗器械有限公司,位于河南省自贸试验区郑州片区(郑东)商都路166号A,1号楼2楼A1001,成立于2010年10月09日,系公司控股子公司,主要从事公司主营产品研发及销售业务。

(2)公司实际控制人李路宇持有标的公司22%的股权,构成关联交易。

(3)郑州朗润器械1次股权转让交易情况如下:

收购对象名称	注册资本	持股比例(%)	收购对象经营范围	经营范围
郑州朗润医疗器械有限公司	100	25%	医疗器械研发及生产	医疗器械研发及生产
郑州朗润医疗器械有限公司	100	25%	医疗器械研发及生产	医疗器械研发及生产

(4)在本次股权转让,李路宇、李路宇个人、原与王正协商,拟将其持有的郑州朗润10.5万元出资额(对应标的股权)和65.5万元出资额(对应10%股权)转让给王正,具体转让价格各方协商确定。

李路宇与李路宇在本协议签订后3日内将其股权转让给王正,股权转让完成后,李路宇持有朗润器械73%的股权(对应22%股权)。

序号	收购对象名称	持股比例(%)	注册资本(人民币万元)
1	王正	25%	100
2	李路宇	25%	100
3	李路宇	25%	100
4	李路宇	25%	100
5	李路宇	25%	100
6	李路宇	25%	100
7	李路宇	25%	100
8	李路宇	25%	100
9	李路宇	25%	100
10	李路宇	25%	100
11	李路宇	25%	100
12	李路宇	25%	100
13	李路宇	25%	100
14	李路宇	25%	100
15	李路宇	25%	100
16	李路宇	25%	100
17	李路宇	25%	100
18	李路宇	25%	100
19	李路宇	25%	100
20	李路宇	25%	100
21	李路宇	25%	100
22	李路宇	25%	100
23	李路宇	25%	100
24	李路宇	25%	100
25	李路宇	25%	100
26	李路宇	25%	100
27	李路宇	25%	100
28	李路宇	25%	100
29	李路宇	25%	100
30	李路宇	25%	100
31	李路宇	25%	100
32	李路宇	25%	100
33	李路宇	25%	100
34	李路宇	25%	100
35	李路宇	25%	100
36	李路宇	25%	100
37	李路宇	25%	100
38	李路宇	25%	100
39	李路宇	25%	100
40	李路宇	25%	100
41	李路宇	25%	100
42	李路宇	25%	100
43	李路宇	25%	100
44	李路宇	25%	100
45	李路宇	25%	100
46	李路宇	25%	100
47	李路宇	25%	100
48	李路宇	25%	100
49	李路宇	25%	100
50	李路宇	25%	100
51	李路宇	25%	100
52	李路宇	25%	100
53	李路宇	25%	100
54	李路宇	25%	100
55	李路宇	25%	100
56	李路宇	25%	100
57	李路宇	25%	100
58	李路宇	25%	100
59	李路宇	25%	100
60	李路宇	25%	100
61	李路宇	25%	100
62	李路宇	25%	100
63	李路宇	25%	100
64	李路宇	25%	100
65	李路宇	25%	100
66	李路宇	25%	100
67	李路宇	25%	100
68	李路宇	25%	100
69	李路宇	25%	100
70	李路宇	25%	100
71	李路宇	25%	100
72	李路宇	25%	100
73	李路宇	25%	100
74	李路宇	25%	100
75	李路宇	25%	100
76	李路宇	25%	100
77	李路宇	25%	100
78	李路宇	25%	100
79	李路宇	25%	100
80	李路宇	25%	100
81	李路宇	25%	100
82	李路宇	25%	100
83	李路宇	25%	100
84	李路宇	25%	100
85	李路宇	25%	100
86	李路宇	25%	100
87	李路宇	25%	100
88	李路宇	25%	100
89	李路宇	25%	100
90	李路宇	25%	100
91	李路宇	25%	100
92	李路宇	25%	100
93	李路宇	25%	100
94	李路宇	25%	100
95	李路宇	25%	100
96	李路宇	25%	100
97	李路宇	25%	100
98	李路宇	25%	100
99	李路宇	25%	100
100	李路宇	25%	100

(5)本次股权转让交易完成后,标的公司股权结构如下:

序号	收购对象名称	持股比例(%)	注册资本(人民币万元)
1	王正	25%	100
2	李路宇	25%	100
3	李路宇	25%	100
4	李路宇	25%	100
5	李路宇	25%	100
6	李路宇	25%	100
7	李路宇	25%	100
8	李路宇	25%	100
9	李路宇	25%	100
10	李路宇	25%	100
11	李路宇	25%	100
12	李路宇	25%	100
13	李路宇	25%	100
14	李路宇	25%	100
15	李路宇	25%	100
16	李路宇	25%	100
17	李路宇	25%	100
18	李路宇	25%	100
19	李路宇	25%	100
20	李路宇	25%	100
21	李路宇	25%	100
22	李路宇	25%	100
23	李路宇	25%	100
24	李路宇	25%	100
25	李路宇	25%	100
26	李路宇	25%	100
27	李路宇	25%	100
28	李路宇	25%	100
29	李路宇	25%	100
30	李路宇	25%	100
31	李路宇	25%	100
32	李路宇	25%	100
33	李路宇	25%	100
34	李路宇	25%	100
35	李路宇	25%	100
36	李路宇	25%	100
37	李路宇	25%	100
38	李路宇	25%	100
39	李路宇	25%	100
40	李路宇	25%	100
41	李路宇	25%	100
42	李路宇	25%	100
43	李路宇	25%	100
44	李路宇	25%	100
45	李路宇	25%	100
46	李路宇	25%	100
47	李路宇	25%	100
48	李路宇	25%	100
49	李路宇	25%	100
50	李路宇	25%	100
51	李路宇	25%	100
52	李路宇	25%	100
53	李路宇	25%	100
54	李路宇	25%	100
55	李路宇	25%	100
56	李路宇	25%	100
57	李路宇	25%	100
58	李路宇	25%	100
59	李路宇	25%	100
60	李路宇	25%	100
61	李路宇	25%	100
62	李路宇	25%	100
63	李路宇	25%	100
64	李路宇	25%	100
65	李路宇	25%	100
66	李路宇	25%	100
67	李路宇	25%	100
68	李路宇	25%	100
69	李路宇	25%	100
70	李路宇	25%	100
71	李路宇	25%	100
72	李路宇	25%	100
73	李路宇	25%	100
74	李路宇	25%	100
75	李路宇	25%	100
76	李路宇	25%	100
77	李路宇	25%	100
78	李路宇	25%	100
79	李路宇	25%	100
80	李路宇	25%	100
81	李路宇	25%	100
82	李路宇	25%	100
83	李路宇	25%	100
84	李路宇	25%	100
85	李路宇	25%	100
86	李路宇	25%	100
87	李路宇	25%	100
88	李路宇	25%	100
89	李路宇	25%	100
90	李路宇	25%	100
91	李路宇	25%	100
92	李路宇	25%	100
93	李路宇	25%	100
94	李路宇	25%	100
95	李路宇	25%	100
96	李路宇	25%	100
97	李路宇	25%	100
98	李路宇	25%	100
99	李路宇	25%	100
100	李路宇	25%	100

(6)本次股权转让交易完成后,标的公司股权结构如下:

序号	收购对象名称	持股比例(%)	注册资本(人民币万元)
1	王正	25%	100
2	李路宇	25%	100
3	李路宇	25%	100
4	李路宇	25%	100
5	李路宇	25%	100
6	李路宇	25%	100
7	李路宇	25%	100
8	李路宇	25%	100
9	李路宇	25%	100
10	李路宇	25%	100
11	李路宇	25%	100
12	李路宇	25%	100
13	李路宇	25%	100
14	李路宇	25%	100
15			