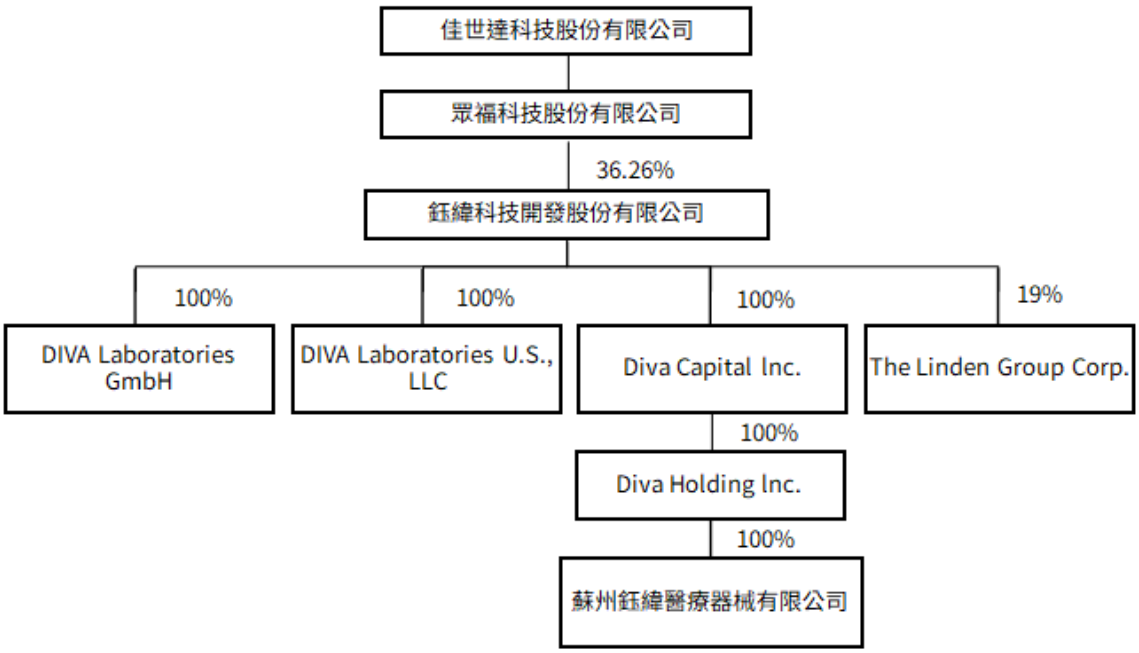
鈺緯科技開發股份有限公司

關係企業合併營業報告書

民國114年度

一、關係企業組織圖：

114年12月31日



二、關係企業基本資料：

114 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額(元)	主要營業或生產項目
DIVA Laboratories U.S., LLC	102 年 7 月 15 日	20 Trafalgar Square Suite 418, Nashua, Hillsborough, NH, 03063, USA	USD 1,150,000	顯示器買賣
DIVA Laboratories GmbH	102 年 8 月 5 日	Business-Park Raum E07,RomerstraBe39,78183 Hufingen, Germany	EUR 663,923.26	顯示器買賣
Diva Capital Inc.	104 年 1 月 5 日	Unit 25, 2nd Floor, Nia Mall, Saleufi Street, Apia, Samoa.	USD 1,745,000	轉投資
Diva Holding Inc.	104 年 1 月 8 日	Unit 25, 2nd Floor, Nia Mall, Saleufi Street, Apia, Samoa.	USD 1,735,000	轉投資
蘇州鈺緯醫療器械有限公司	104 年 7 月 13 日	江蘇省蘇州工業園區唐庄路 205 號(一號樓 201 室)	USD 1,725,000	醫療器材買賣及進出口
The Linden Group Corp.	83 年 12 月 1 日	2B Wing Drive. Cedar Knolls NJ 07927 USA	USD 2,225,750	顯示器買賣

三、推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

四、整體關係企業經營所涵蓋之行業，並說明往來分工情形：

(一)成立 DIVA Laboratories U.S., LLC : 拓展美洲市場。

(二)成立 DIVA Laboratories GmbH : 拓展歐洲市場。

(三)成立 Diva Capital Inc.及 Diva Holding lnc. : 整合母公司轉投資。

(四)成立蘇州鈺緯醫療器械有限公司 : 拓展中國地區市場。

(五)投資 The Linden Group Corp. : 為使公司更能掌握美國之醫療市場的需求與發展。

五、各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形

114 年 12 月 31 日；單位：股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
DIVA Laboratories U.S., LLC	董事	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：陳國森	-	100%
DIVA Laboratories GmbH	董事	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：陳國森	-	100%
Diva Capital Inc.	董事	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：陳國森	-	100%
Diva Holding lnc.	董事	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：陳國森	-	100%
蘇州鈺緯醫療器械有限公司	董事	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：陳冠華	-	100%
The Linden Group Corp.	Director	代表人：Kenneth Chen	-	19%

六、各關係企業營運概況

114 年 12 月 31 日；單位：外幣、新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業(損)益	稅後(損)益	每股盈餘(元)
DIVA Laboratories U.S., LLC	USD1,150	23,757	2,444	21,313	-	(12,814)	1,129	-
DIVA Laboratories GmbH	EUR 664	858	7	851	-	(272)	(233)	-
Diva Capital Inc.	USD 1,745	9,640	-	9,640	-	-	490	-
Diva Holding lnc.	USD 1,735	9,615	-	9,615	-	-	490	-
蘇州鈺緯醫療器械有限公司	USD 1,725	16,539	6,953	9,586	21,427	388	490	-
The Linden Group Corp.	USD 2,226	55,147	36,756	18,391	149,409	11,012	8,768	-