

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司控股子公司河北瑞诺美捷医疗器械有限公司出资设立二级全资子公司成都瑞诺美捷医疗器械有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为四川省成都市，注册资本为人民币 1400 万元，由河北瑞诺美捷医疗器械有限公司货币出资 1400 万元全资设立，持有二级全资子公司 100% 股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 7 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于<对外投资>的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域**（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：成都瑞诺美捷医疗器械有限公司

注册地址：四川省成都市

经营范围：医疗器械产品的研发、生产

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 河北瑞诺美捷医疗器械有限公司 | 1400 万元 | 货币 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司河北瑞诺美捷医疗器械有限公司出资设立二级全资子公司成都瑞诺美捷医疗器械有限公司，注册地为四川省成都市，注册资本为人民币 1400 万元，由河北瑞诺美捷医疗器械有限公司货币出资 1400 万元全资设立，持有二级全资子公司 100% 股份。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司战略发展需要，增强企业竞争力，有利于公司向医疗器械细分领域纵深发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司整体长期持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍会存在一定的经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，有利于提升公司综合实力及核心竞争力，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日