

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

因经营需要，公司拟以部分生产设备及检验仪器评估作价，设立全资子公司“潮州市美士达医疗用品有限公司”，注册资本 100.00 万元。该公司最终注册信息（包括名称、住所、注册资本等信息）以市场监督管理部门核准登记为准。

（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使用指引第 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”，故公司本次拟新设全资子公司，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 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资涉及的资产总额未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，涉及的资产净额未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上且超过 3000 万，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

本次对外投资需经市场监督管理部门核准登记，最终注册信息（包括名称、住所、注册资本等信息）以市场监督管理局核准登记为准。

（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：资产

本次对外投资的出资说明

公司本次拟以口罩细菌过滤效率（BFE）检测仪一套、颗粒物过滤效率及气流阻力测试仪一套、口罩气体交换压力差测试仪一套、一次性外耳平面口罩机若干台等设备评估作价对外投资设立全资子公司。子公司设立登记实行认缴出资，且评估工作尚未完成，暂无评估价值。

（二）投资标的基本情况

名称：潮州市美士达医疗用品有限公司

注册地址：广东省潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区美士达公司内

经营范围：医疗器械，工业防护用品，劳动防护用品的研发、生产和销售。商品批发、零售、贸易（国家专控专营商品除外）。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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
广东美士达药包材料股份有限公司	1,000,000.00	实物	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及对外签订投资协议。公司将聘请评估公司对拟作价出资的资产进行评估，并于 2022 年 12 月 31 日前缴足出资额。

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

本次对外投资设立全资子公司是公司经营需求，符合公司战略发展目标，有利于提高公司竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展目标，但全资子公司正常开展经营活动需要一定培育期，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司是公司经营需求，符合公司战略发展目标，有利于提高公司竞争力，对公司发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成

果造成不利影响。

五、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2022年5月26日