

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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

根据公司的业务发展战略及长远规划，北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司（以下简称公司）拟设立赫美康健（北京）医疗器械有限公司，注册资本人民币500万元，公司拟出资300万元，占拟设立公司60%股权。（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。）

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资是新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年7月29日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，参与表决的董事3人，3票赞成，0票反对，0

票弃权。关联董事董曲辰、董肖明回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：董肖明

住所：北京市东城区兴化东里 14 楼 9 单元 9 号

关联关系：董肖明为北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司股东、董事。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本资对外投资的出资方式为现金出资。资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股东出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：赫美康健（北京）医疗器械有限公司

注册地：北京市

经营范围：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司	人民币	3,000,000	60%
董肖明	人民币	2,000,000	40%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司的业务发展战略及长远规划，公司拟设立赫美康健（北京）医疗器械有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司拟出资 300 万元，占拟设立公司 60% 股权。（设立子公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。）

五、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

本次对外投资设立子公司，是为了实现公司战略规划，提升公司核心竞争力，从而增强公司可持续发展能力，符合公司战略和业务发展的需要，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和政策风险。公司将积极完善各项相关管理制度、建立相关监督制度，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助拓展公司业务范围，提升公司综合实力及核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月1日