

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司 对外投资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

公司根据经营战略发展需要，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次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

2022 年 11 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，出席会议董事 5 人，以投票表决方式审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定，

此次设立全资子公司尚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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：苏州康捷眼健康管理有限公司

注册地址：苏州工业园区唯亭双马街2号15号楼5楼

主营业务：眼健康管理和咨询；二类三类医疗器械的销售和售后服务；视光保健用品的咨询与销售；软件开发销售及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；企业连锁加盟管理及相关业务咨询；（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）。（以市场监督管理部门登记为准。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州康捷医疗股份有限公司	货币	5,000,000 元	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司拟设立全资子公司，资金来源为公司经营所得自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资新设子公司，与公司的长期发展战略相符，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立子公司符合公司战略发展方向，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看来，将有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2022年11月23日