

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司

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

公司拟以自有资金 10 万元人民币，投资设立一家主要从事医药产业投资的全资子公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次出资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%以上，资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 30%以上，故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

本次交易相关议案已经公司第四届董事会第八次会议 6 票赞成、0 票反对审议通过。本次交易相关议案涉及股东大会已批准议案的变更，根据公司章程规定，

本次交易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：重庆安碧捷医疗器械有限公司

注册地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 28 号

主营业务：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售。实际经营范围以工商行政管理机关核准及登记为准。

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
本公司	货币	100,000	100%	100,000

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及需签订投资协议的情况。

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

本次投资设立的全资子公司为公司在医药产业的对外投资平台。此平台的建立有利于公司对产业投资的集中管理和风险控制，符合公司长远发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资的投资标的可能因市场、财务等因素存在收益不及预期的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司主营业务及财务不会产生重大影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 6 日