

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 关于公司投资新建厂房及配套设施的公告

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

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司在现有厂区内新建标准化生产厂房，建筑面积约 9805.27 平方米。该项目建设总投资预计不超过人民币 5381.19 万元，主要用于新建生产厂房、购置设备及其他配套设施等。

（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管理办法》及《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》，本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，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

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需经过股东大会审议批准。

(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

投资项目的具体内容

项目内容：现有厂区内新建标准化生产厂房

项目地点：河北省石家庄市新乐市兴业大街2号院内

项目建设周期：预计12个月，具体以实施项目完工时间为准

项目资金来源：公司自有资金和自筹资金

(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
按工程建设进度支付款项。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司自建厂房及配套设施等，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

本项目属于公司新厂房及配套设施建设，是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提升整体实力和市场竞争力，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

(二) 本次对外投资存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，增加销售收入，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

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日