

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司对外投资的公告

（补发）

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

因公司业务发展所需，设立控股子公司，公司的名称为凡星光电医疗设备（廊坊临空自贸区）有限公司，注册资本为 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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。

（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 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认公司对外投资》议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》规定，本议案无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：凡星光电医疗设备（廊坊临空自贸区）有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5062

主营业务：一般项目：生物药品制品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
北京凡星光电医疗设备股份有限公司	货币	495.00	99%	0.00
陕西德桢创医疗科技有限公司	货币	5.00	1%	0.00

(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
本次投资资金来源是自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次与全资子公司陕西德桢创医疗科技有限公司共同投资设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是为配合公司的战略发展，满足业务发展需要，进一步开拓区域市场，更好地为客户提供优质服务，增加营业收入，促进公司的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据战略布局和业务发展需求设立子公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，由于投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。

公司将加强对外投资各环节的监管，积极防范和应对可能发生的风险，由于地域限制，存在一定的管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司未来业务发展，提高公司综合竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2023年4月27日