

证券代码：872733

证券简称：育达医疗

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团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

因业务发展需要，由北京育达医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立哈尔滨育达医疗科技有限公司（最终以工商部门核准为准），注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司持股比例 51.00%，认缴出资金额为 5,100,000.00 元，由本公司以货币方式认缴。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第一条的规定“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。”因此，公司本次设立控股子公司的事项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 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于对外投资设立哈尔滨育达医疗科技有限公司子公司》议案；会议应出席董

事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。上述议案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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘鑫

住所：沈阳市大东区沈铁路 46-2 号 1-11-2

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：曲道伟

住所：江苏省苏州市工业园区九华路 88 号 3 幢 603 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：哈尔滨育达医疗科技有限公司

注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部

主营业务：医疗用品及器材批发

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
北京育达医疗 科技集团股份 有限公司	现金	5,100,000	51.00%	0
刘鑫	现金	2,450,000	24.50%	0
曲道伟	现金	2,450,000	24.50%	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
自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

无

五、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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极

影响。

六、备查文件目录

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日