

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗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

河南汇博医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为更好地拓展业务，全资子公司希迪克康养产业发展有限公司特成立全资子公司“河南希迪克医养数字科技有限公司”。

#### （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《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》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。本次投资为公司对外投资设立全资子公司，因此本次交易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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本次投资额在董事会授权总经理权限内，无需董事会和股东大会审议表决。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无需经过政府有关部门批准，但需在市场监督管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：河南希迪克医养数字科技有限公司

注册地址：河南省南阳市卧龙区陆营镇中心大街 168 号

主营业务：一般项目：数字文化创意软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；智能机器人销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理，可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电子产品销售；动漫游戏开发；数字技术服务；消毒齐销售（不含危险化学品）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）（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
希迪克康养产业发展有限公司	货币资金	200 万	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

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

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

## 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

本次对外投资是根据公司战略发展需要，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

《总经理办公会会议记录》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023年8月8日