

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

## 恒伦医疗科技股份有限公司

### 关于全资子公司拟投资建设项目的公告

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

公司全资子公司山西美原齿科器械有限责任公司现有生产厂房系租用建筑物，随着生产经营的扩大，现有产能已不能满足经营需求。为扩大生产规模，提高经营业绩，拟以山西美原齿科器械有限责任公司全资子公司山西恒适美医疗器械有限责任公司为建设主体，投资新建义齿研发及生产基地。项目总投资额预计不超过 10000 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。

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：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”

因此，本次拟投资建设义齿研发及生产基地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

公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设义齿研发及生产基地项目的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

投资项目的具体内容

本次投资新建义齿研发及生产基地项目，地址位于唐槐园区北起化章街、南至国有空地、西至锦波东侧空地、东至峥峰西侧空地，项目总投资额预计不超过10000万元。

(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  
自有资金及贷款。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次建设不涉及签署对外投资协议。

## 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

本次建设义齿研发及生产基地将作为公司义齿生产及研发的主要基地，有利于公司开拓业务、优化战略布局、增强盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步完善公司的整体布局，有利于提升公司整体的竞争力，拓展公司业务，对公司的未来发展具有积极的意义。

**五、备查文件目录**

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日