

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技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

为开拓公司未来发展空间和持续保持公司产品成本和费用管控水平，提升公司盈利能力，根据公司战略规划，现拟由全资子公司杭州优立琦医疗器械有限公司与杭州市临安区锦南新城管理委员会签订《医疗微创手术设备产业化项目入区协议》，项目计划总投资人民币1亿元，厂房需求约6,000平方米，拟入驻天目医药港高端生物医药产业小微园（一期），落地疼痛治疗设备及相关耗材等产品。

（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》《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》，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。

子公司本次与杭州市临安区锦南新城管理委员会签订《医疗微创手术设备产业化项目入区协议》，涉及与日常经营相关的新建厂区和配套设施等，不构成重大资产重组。

后续公司将根据具体投资情况，持续履行信息披露义务。

（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 11 月 17 日召开第一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于子公司杭州优立琦医疗器械有限公司签订〈医疗微创手术设备产业化项目入区协议〉的议案》。表决结果：同意 7 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，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本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：医疗微创手术设备产业化项目

项目地点：杭州市临安区锦南新城天目医药港高端生物医药产业小微园（一期）

项目建设周期：预计 36 个月，具体以实施项目完工时间为准。

项目资金来源：公司及子公司自有资金和银行贷款等。

（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

全资子公司杭州优立琦医疗器械有限公司将按工程建设进度支付款项。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是全资子公司杭州优立琦医疗器械有限公司拟新建厂区及配套设

施等，无需再签订对外投资协议。

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

本项目属于全资子公司杭州优立琦医疗器械有限公司新厂区及配套设施建设，是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产研发布局进行扩大产能、整合升级，提升公司整体实力和市场竞争力，扩大生产经营规模，提升公司市场占有率，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

期间若公司和全资子公司杭州优立琦医疗器械有限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

本项目的投资短期内会占用公司一定的流动资金，对公司流动资金造成一定影响，从而增加公司的经营风险。从长远发展来看，项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能和控制成本，增加销售收入，对公司未来的业绩、收益和发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京北琪医疗科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日