

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为了加快产品技术的更新迭代，更好地开拓海外市场以及更好地服务现有的海外客户，公司拟对外投资设立全资子公司轶德（香港）技术开发有限公司，注册地为中国香港，投资金额为人民币 300 万元。该子公司将由公司全资控股，拟从事的业务为技术研发、进出口贸易、市场开拓、客户服务等。该子公司的最终名称、注册地址等将以香港特别行政区公司注册处的最终核定信息为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，“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”。

本次对外投资系新设全资子公司，因此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

2024年3月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于上海轶德医疗科技股份对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的规定，无需提交股东大会。

（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

本次交易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：轶德（香港）技术开发有限公司

注册地址：中国香港

主营业务：技术研发、进出口贸易、市场开拓、客户服务等

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
上海轶德医疗科技股份有限公司	现金	300万	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

本次对外投资的出资方式为现金。本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立香港子公司，是为了加快产品技术的更新迭代，更好地开拓海外市场，服务海外客户。本次投资符合公司业务发展中长期布局的需要，有利于拓展公司销售辐射范围，树立公司品牌形象，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立香港子公司，尚需取得相关主管部门登记及备案文件，存在一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的发展情况，遵守香港当地的法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续经营活动。同时采取适当的策略及管理措施加强风险管控，防范和应对在实际经营中遇到的相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司拓展海外市场销售渠道，增加公司海外客户和销售规模。公司将分期有序实施本次对外投资，逐步投入资金，此次对外投资对公司目前的现金流影响较小，不会影响目前公司的正常生产经营。长期来看，有助于提高公司的综合竞争实力，对公司拓展海外市场有积极作用。

五、备查文件目录

（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决

议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日