

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械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

公司根据长期发展规划和业务发展的需要，拟以自有资金向全资子公司北京鑫紫竹科技有限公司增加注册资金 100 万元。本次增资完成后，子公司注册资金为 1,100.00 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》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。

（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 4 月 18 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司增加注册资金的议案》，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，参会董事无需回避。

(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

1. 增资情况说明

北京金紫竹科技有限公司系公司全资子公司，增资前注册资本为 1,000 万元，本次增资后，注册资本将增加至 1,100 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

北京金紫竹科技有限公司目前经营业务处于市场推广阶段，资产总额为 2,225,829.58 元，净资产为-10,856,077.32 元，营业收入 24.36 元，净利润-1,381,546.81 元。以上数据未经审计。

(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

本次对外投资公司以自有资金出资，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

本次对外投资系对全资子公司增资，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

本次对全资子公司增资是从公司长远发展规划角度出发，有利于提升公司的综合竞争力，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从总体发展规划角度做的决策，有利于公司的长期发展，公司建立建全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月19日