

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 全资子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

为了满足公司战略发展需要，公司全资子公司轶德（香港）技术开发有限公司拟对外投资设立全资子公司江苏轶德医疗科技有限公司，注册地为江苏徐州，投资金额为 300 万美元。该子公司将由香港子公司全资控股。该子公司的最终名称、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核定信息为准。

（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《非上市公众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”。

本次公司全资子公司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5月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于轶德医疗香港全资子公司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，本议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（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：江苏轶德医疗科技有限公司

注册地址：江苏徐州

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售等。

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
轶德（香港）技术开发有限公司	现金	300 万美元	100%	0 美元

（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

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香港子公司自有资金，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

本次对外投资为香港子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

本次对外投资有利于公司战略布局，提高公司综合竞争能力，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步完善良好的经营管理团队，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

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九次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日