

证券代码：870098 证券简称：赛康医疗 主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备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

因公司实际发展需要，本公司全资子公司 SAIKANG MEDICAL PTE. LTD 拟对外投资设立控股孙公司特瑞康有限责任公司（英文名称为 Toruscare Sp. z. o. o）；注册地为波兰；注册资本为 5000 兹罗提；总投资金额为 30 万欧元，全资子公司 SAIKANG MEDICAL PTE. LTD 投资 15.3 万欧元，占比 51%；波兰 RAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 公司投资 13.2 万欧元，占比 44%；葡萄牙 Savvy Alpha Lda 公司投资 1.5 万欧元，占比 5%。本次对外投资不构成关联交易。

（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。本次投资为新设立控股孙公司，所以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

《关于对外投资设立控股孙公司（Toruscare Sp. z.o.o）的议案》已经总经理会议审议通过，根据《公司章程》及《江苏赛康医疗设备股份有限公司对外投资

管理制度》的规定，本次投资无需经过董事会和股东大会审批。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资生效还需要经商务局等政府部门备案。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：RAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

住所：UL. SPACEROWA 1, 41-253 CZELADŹ, POLAND ;

注册地址：UL. SPACEROWA 1, 41-253 CZELADŹ, POLAND ;

注册资本：5,000 兹罗提

主营业务：医疗器械用品制造、其他货币中介活动、金融控股公司的活动、公共关系与传播、其他商业活动和管理咨询活动、其他技术测试和分析、生物技术领域的研究与开发、其他科技领域的研究与开发。

控股股东：UL. SPACEROWA 1, 41-253 CZELADŹ, POLAND ;

实际控制人：UL. SPACEROWA 1, 41-253 CZELADŹ, POLAND ;

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：SAVVY ALPHA, LDA

住所：5.º Bris de Alportel Freguesia: S.º Brás de Alporte 8150 062

53o Bris de Alportel

注册地址：5Ão Bris de Alportel Freguesia: SÃo Brás de Alporte 8150
062 53o Bris de Alportel

注册资本：25000 欧元

主营业务：其他商业和管理咨询活动。总部活动。设计活动 财产买卖。出租财产。房地产经纪活动 房地产中介活动 组织交易会、大会和其他类似活动。其他机械设备批发 医药产品批发 非专门批发贸易。在专业机构零售医疗和矫形产品。广告代理 专业培训 咨询、营销和商业管理服务 销售和开辟医疗和医院设备的国际分销渠道。

控股股东：KAROLINA MAGDALENA STANIAK 、BARTOSZ JÓZEF BRUD

实际控制人：KAROLINA MAGDALENA STANIAK 、BARTOSZ JÓZEF BRUD

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：Toruscare Sp. z. o. o

注册地址：UL. SPACEROWA 1C, 41-253 CZELADŹ

主营业务：医疗设备、医用家具的研发、制造、销售及进出口；批发贸易；零售贸易；管理咨询；信息服务活动；科学研究和开发工作。

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
Saikang Medical Pte Ltd.	现金	15.3 万欧元	51%	0
RAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	现金	13.2 万欧元	44%	0
Savvy Alpha Lda	现金	1.5 万欧元	5%	0

具体信息以当地取得的营业执照为准。

（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说明：资金来源为自有资金

四、对外投资协议的主要内容

为促进公司业务发展，进一步提供公司产品本公司全资子公司 SAIKANG MEDICAL PTE. LTD 拟对外投资设立控股孙公司特瑞康有限责任公司（英文名称为 Toruscare Sp. z o.o.）；注册地为波兰；注册资本为 5000 兹罗提；总投资金额为 30 万欧元，全资子公司 SAIKANG MEDICAL PTE. LTD 投资 15.3 万欧元，占比 51%；波兰 RAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 公司投资 13.2 万欧元，占比 44%；葡萄牙 Savvy Alpha Lda 公司投资 1.5 万欧元，占比 5%。本次对外投资不构成关联交易。

五、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

本次对外投资是基于公司战略发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

1、波兰的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别。因此波兰孙公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应波兰的法律政策和商业环境。

2、境外投资尚需商务部等政府部门的批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常生产经营活动的情形。通过本次投资，有利于公司国际市场的开拓和国际化经营，是公司实施“走出去”战略的重要举措，对公司的长远发展有积极的影响。

六、备查文件目录

江苏赛康医疗设备股份有限公司总经理会议决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2024年7月12日