

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司关于对外投资设立全 资孙公司的公告

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

基于公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司南阳柯丽尔科技有限公司（以下简称“南阳柯丽尔”）出资人民币 2,000 万元设立全资孙公司南阳柯丽尔信息科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记信息为准）。

（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《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》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定，

本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资孙公司需要在当地市场监督管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门登记核准为准）。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：南阳柯丽尔信息科技有限公司（最终以市场监督管理部门核准登记信息为准）。

注册地址：河南省南阳市宛城区溧河乡涧河路与天冠大道西段 1000 号（最终以市场监督管理部门核准登记信息为准）。

主营业务：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营，医疗设备租赁；第一类增值电信业务；互联网信息服务；办公设备租赁服务；租赁工业厂房；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；（最终以市场监督管理部门核准登记信息为准）。

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
南阳柯丽尔科 技有限公司	货币	20,000,000.00	100%	0.00

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略和发展需求，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司内部控制制度和监督机制，加强各环节的内部控制和风险防范措施，积极防范上述风险发生，确保此次投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，不会对公司未来财务状况和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2024年7月25日