

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2024-038

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

### 对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

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

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营业务发展需要，投资人民币 51.00 万元设立控股子公司南通摩氧医疗器械有限公司（以下简称“南通摩氧”），出资比例为 51.00%，注册地为江苏省南通市开发区中兴街道同兴路 8 号。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，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）决策与审议程序

根据《江苏鹿得医疗电子股份有限公司公司章程》及《对外投资管理制度》，此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象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。

## 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: 南京摩氧医疗科技有限公司

住所: 南京市秦淮区永丰大道 9 号南京白下高新技术产业园区 4 幢 3 层

注册地址: 南京市秦淮区永丰大道 9 号南京白下高新技术产业园区 4 幢 3 层

企业类型: 有限责任公司

成立日期: 2020 年 9 月 16 日

法定代表人: 吴际

实际控制人: 吴际

主营业务: 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 第二类医疗器械生产; 医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 电子产品销售; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 家用电器制造; 家用电器销售; 电子元器件与机电组件设备制造; 工程和技术研究和试验发展; 电子元器件与机电组件设备销售; 电机及其控制系统研发; 网络技术服务; 软件开发; 企业管理; 信息技术咨询服务; 机械设备租赁; 家用电器研发; 日用百货销售; 轴承、齿轮和传动部件制造; 轴承、齿轮和传动部件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本: 4,166,700 元

实缴资本: 4,166,700 元

财务状况:

由于合作方信息保密原因,无法披露财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的基本情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：南通摩氧医疗器械有限公司

注册地址：江苏省南通市开发区中兴街道同兴路8号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；日用百货销售；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	510,000.00 元	现金	认缴	51%
南京摩氧医疗科技有限公司	490,000.00 元	现金	认缴	49%

#### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立控股子公司南通摩氧医疗器械有限公司，注册资本为人民币

币 100 万元；其中本公司以货币方式出资人民币 51 万元，持股比例 51%；南京摩氧医疗科技有限公司以货币方式出资人民币 49 万元，持股比例 49%。

## 五、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

本次对外投资是基于公司整体战略发展及产业布局规划需要考虑，跟南京摩氧合作共同致力于便携式制氧机领域，在技术创新及渠道拓展形成优势互补，争取更大市场机会，此次对外投资有利于拓宽公司家用医疗产品线，促进公司综合实力的提升，提高公司的整体市场竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益做出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对股控子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

### （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现有运营业务的实施和国际市场的开拓，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极推动作用。

## 六、备查文件目录

### （一）《南通摩氧医疗器械有限公司营业执照》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日