

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 关于公司投资新建厂房及配套设施的公告

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

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司在现有厂区内新建标准化生产厂房，建筑面积 9805.27 平方米。该项目建设总投资预计不超过人民币 2500 万元，主要用于新建生产厂房、购置设备及其他配套设施等。

（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《非上市公司重大资产管理办法》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》，本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，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 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需经过股东大会审议批准。

(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

投资项目的具体内容

项目内容：现有厂区内新建标准化生产厂房

项目地点：河北省石家庄市新乐市兴业大街2号院内

项目建设周期：预计12个月，具体以实施项目完工时间为准

项目资金来源：公司自有资金和自筹资金

(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
按工程建设进度支付款项。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司自建厂房及配套设施等，无需签订投资协议。

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

本项目属于公司新厂房及配套设施建设，是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提升整体实力和市场竞争力，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

(二) 本次对外投资存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，增加销售收入，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日