

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关于 补充确认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

为满足公司战略发展需要，公司投资设立全资子公司江苏轶德光电技术有限公司，注册地为江苏徐州，注册资本为人民币 1000 万元，该子公司的公司名称、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门核定信息为准。

#### （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《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12月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充审议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6票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

(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：江苏轶德光电技术有限公司

注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园B区1号楼101室

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）限分支机构经营：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。

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
上海轶德医疗科技股份有限公司	现金	1,000万	100.00%	0

## （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本公司自有资金，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十一次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日