

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 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

为了公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟在上海成立全资子公司，注册资本为人民币 50 万元。公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

（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”。故公司本次对子公司增资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

本次投资事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资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：以工商行政管理部门核准登记为准

注册地址：以工商行政管理部门核准登记为准

主营业务：以工商行政管理部门核准登记为准

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
合肥康居人医疗器械科技股份有限公司	现金	50 万元	100%	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

本项目投资资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本投资项目以设立全资子公司的形式投资，不涉及其他投资方。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体规划，从公司长远发展的角度来看，对公司业务的拓展具有重要意义和积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日