

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全资子公司投资 建设产业园项目的公告

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

由于深圳市巨鼎医疗股份有限公司（以下简称“公司”）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”）一期项目租赁合同即将到期，原园区即将被收回、重建，一期项目生产线及设备设施亟需搬迁。

公司拟通过南阳柯丽尔投资建设“南阳柯丽尔智慧医疗装备及新材料产业园三期项目”，本项目计划建设区域占地面积 15,166 m²，工程建设阶段计划投资人民币 2,000 万元左右，资金来源于公司自有资金和银行贷款。

（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，南阳柯丽尔本次投资建设建设产业园项目，符合公司战略目标及业务需要，与生产经营相关，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 12 月 12 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了

《关于南阳柯丽尔智慧医疗装备及新材料产业园三期项目投资方案的议案》。

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，本事项无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、投资主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南阳柯丽尔科技有限公司

住所：南阳市新能源经济技术开发区纬八路西段

注册地址：南阳市新能源经济技术开发区纬八路西段

注册资本：5,200 万元

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；光学仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；药物检测仪器制造；核子及核辐射测量仪器制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；办公设备租赁服务；办公设备销售；文化、办公用设备制造；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；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；药物检测仪器销售；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；国内贸易代理（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）

法定代表人：姜乙

控股股东：深圳市巨鼎医疗股份有限公司

实际控制人：姜乙、赵志强

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资项目情况

（一）投资项目基本情况

投资项目的具体内容

1、项目建设规模

计划建设区域占地面积 15,166 m²，其中生产厂房占地面积 4,800 m²，维修车间占地面积 720 m²，设备安装区域占地面积 950 m²，道路占地面 6,596 m²，绿化及停车位占地面积 2,100 m²。

2、项目建设周期

本项目预计于 2025 年 3 月正式开工，于 2026 年 11 月竣工。

3、项目投资预算

本项目工程建设阶段计划投资人民币 2,000 万元左右，资金来源于公司自有资金和银行贷款。

（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

资金来源于公司自有资金和银行贷款。

四、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。

五、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

本次对外投资主要是为了满足生产经营场地搬迁的需要。

（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，符合公司战略发展规划和经营发展需要，但实际建设过程中可能受到宏观政策、经济环境、市场环境以及经营管理等多方面不确定因素带来的风险。

公司董事会将积极采取适当的策略及管理措施，一是加大市场开拓力度，并积极推进具备竞争力的新产品开发及销售，为新项目产能释放做好规划；二是加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的项目资金风险，确保项目如期完工、投入使用，力争获得良好的投资回报。

（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。

六、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七次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2024年12月16日