

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司对外投资设立境外 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

为实现公司发展需要，无锡佳健医疗器械股份有限公司拟于美国设立全资子公司，公司名称“Jianova Medical Inc”，拟投资金额为 30 万美元，作为公司的海外营销平台。

（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：“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。”因此公司本次对外投资成立子公司，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）审议和表决情况

2024 年 12 月 23 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对外投资设立境外子公司的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司尚需商务局、发改委等有关主管部门审批（或备案）后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：Jianova Medical Inc

注册地址：16127 pasture ave, chino, ca 91708

主营业务：医疗器械销售与生产、进出口业务（以当地机关注册为准）

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
无锡佳健医疗器械股份有限公司	货币	30 万美元	100%	30 万美元

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资为实现公司的持续发展，进一步拓展公司在北美地区的出口业务，并由此将公司的业务辐射至南美地区。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步完善公司海外产业布局，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日