

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

## 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司公告

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

公司本次对外投资设立全资子公司河北驿峰科技有限公司，注册地为涿州市范阳东路均和云谷·涿州国际信息港，注册资本为 300 万元（最终名称、注册地址等信息以最终市场监督管理登记为准）。

##### （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”。公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。本议案不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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：涿州市驿峰科技有限公司（暂定名称）

注册地址：涿州市范阳东路均和云谷·涿州国际信息港

主营业务：针纺织品销售;产业用纺织制成品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务;市场营销策划;非居住房地产租赁;计算机系统服务;软件开发;企业形象策划;广告设计、代理;纺织专用设备制造;针纺织品及原料销售;日用杂品销售;纺织专用测试仪器销售;产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造;纺织专用设备销售;面料纺织加工;服装辅料制造;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备研发;母婴用品销售;医护人员防护用品生产(I 类医疗器械);成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);医护人员防护用品零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;专用设备修理。

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 |
|-------------------|------|----------|-----------|------|
| 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 | 现金   | 300 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

公司以现金方式出资 300 万元，目前尚未实缴。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司无需签订投资协议。

## 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

根据公司战略规划，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司新设立的全资子公司是从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险，为应对此类风险，公司将进一步健全和完善子公司的管理制度和监督机制，积极防范上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极意义。

## 五、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日