

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购买工业厂房

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、交易概况

(一) 基本情况

根据公司未来发展需要，北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司全资子公司河北驿峰科技有限公司拟在河北涿州市购买涿州市范阳东路均和云谷·涿州国际信息港的工业厂房，面积约为 1700 平方米，投资总额不超过 550 万元，具体内容以最终签订合同为准。

(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：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

(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）交易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。

（六）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：涿州均和科技产业有限公司

住所：涿州市冠云东路 33 号保鑫国际大厦 18 层 1802

注册地址：涿州市冠云东路 33 号保鑫国际大厦 18 层 1802

注册资本：25,000 万元

主营业务：园区管理服务；房地产开发与经营（禁止新建：房地产开发经营中容积率小于 0.1（含）的住宅项目（文物保护区除外，但禁止建设独户独栋类房地产项目））；大套型住宅项目（指单套住房建筑面积超过 144 平方米的住宅项目）及机动车交易市场、建材城、家具城等大型商品投资项目禁止占用耕地，亦不得通过先行办理城市分批次农用地等形式变相占用耕地）；互联网信息服务；计算机系统集成服务，房地产中介服务；工程技术咨询服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；房屋租赁；汽车租赁服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；物业管理；化工产品（不含危险化学品）、五金产品、日用品百货、办公用品、机械设备（不含特种设备）、建筑材料、针纺织品、服装、鞋帽、金属制品、橡胶制品销售（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）***

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：均和云谷·涿州国际信息港
- 2、交易标的类别：☒ 固定资产 ☐ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他
- 3、交易标的所在地：涿州市范阳东路均和云谷·涿州国际信息港 14#-02
- 4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

交易标地产权清晰，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无

（二）定价依据

本次交易的定价依据为双方协议确定。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对方遵循公平、自愿原则，并经交易双方友好协商后确定本次交易价格，本次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

交易标地厂房合计面积预计约 1700 平方米（最终以不动产登记部门确权并

颁发房产证的实际面积为准），总投资不超过人民币 550 万元，具体内容以最终签订的合同为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次全资子公司购买工业厂房是根据公司长远发展战略的需要。

（二）本次交易存在的风险

无

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。

七、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