

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）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

根据公司的经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司安徽泰怡医疗科技有限公司，注册地为安徽省宿州市砀山县，注册资本为人民币 5,000,000.00 元（以当地工商部门核准信息为准）。

（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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投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

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案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

本次交易需要市场监督管理局核准。

（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

投资项目的具体内容

名称：安徽泰怡医疗科技有限公司

注册地址：安徽省宿州市埇山县开发区医疗器械产业园 c 区 9 栋一层

主营业务：精密医用呼吸系统雾化、湿化治疗、麻醉呼吸管路及组件连接等医用耗材的研发、生产和销售（公司名称、地址、投资方式及经营范围等具体以工商局核定为准）

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
英华融泰医疗科技股份有限公司	货币	5,000,000.00	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力，但子公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后续也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将设立完善的子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，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

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日