

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：渤海证券

苏州康捷医疗股份有限公司
对外投资子公司暨关联交易的公告

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

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟在滁州工投南谯毗邻区科技产业园设立控股子公司“滁州未来医疗器械有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 2,000 万元。

（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，“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第九次会议审议《对外投资子公司暨关联交易的议案》，该议案由于关联董事朱永林、缪纯芬、朱虹回避表决，导致本议案表决人数不足，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审

议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州康捷医疗股份有限公司

住所：苏州工业园区唯亭双马街2号15号

注册地址：苏州工业园区唯亭双马街2号15号厂房

注册资本：77,594,370.000

主营业务：生产、加工、销售：医疗器械、光学仪器、教学仪器、仪器仪表及配件。

法定代表人：朱永林

控股股东：朱永林

实际控制人：朱永林，缪纯芬

关联关系：同受实际控制人朱永林和缪纯芬控制。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱永林

住所：苏州工业园区唯亭镇青剑湖花园一区 3 幢 305 室

关联关系：康捷医疗法定代表人、控股股东、董事长、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：滁州未来医疗器械有限公司

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇永兴路与文华路交叉口西南侧

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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：第二类医疗器械销售；软件开发；人工智能基础软件开发；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；电子元器件与机电组件设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。具体经营范围以当地市场监督管理部门核准登记为准。

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
苏州康捷医疗股份有限公司	现金	16,000,000	80%	0
朱永林	现金	4,000,000	20%	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

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在滁州工投南谯毗邻区科技产业园设立控股子公司“滁州未来医疗器械有限公司”（具体公司的名称以当地市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 2,000 万元。苏州康捷医疗股份有限公司出资 1,600 万元，持股 80%，朱永林出资 400 万元，持股 20%。

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

本次对外投资的目的是为了优化公司整体战略布局，以此提升公司竞争力，有助于公司长期稳定发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，是公司立足于长远发展做出的审慎决策，是公司增强竞争力的重要举措，不会对公司未来财务状况和正常经营产生不利影响，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日