证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司关于境外投资设立全资孙公司的公告

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

根据公司经营战略发展需要，公司拟在泰国成立全资孙公司 Nova MedTech Co., Ltd（新星医疗科技有限公司）；注册地址：No. 66 Moo. 1, Banchang, Uthai, Ayutthaya；注册资本：500 万泰铢（或等值美元）；经营范围：医疗器械和医疗用品；总投资额不超过 500 万美元，用于购买土地及日常经营。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

（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》1.2 之规定：“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”。公司本次新设全资境外孙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

2025 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于境

外投资设立全资孙公司的议案》。会议表决结果：同意票 7 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。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效尚需经商务主管部门等政府部门备案或批准。

（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

名称：Nova MedTech Co., Ltd

注册地址：No.66 Moo.1, Banchang, Uthai, Ayutthaya

主营业务：医疗、卫生、民生等产品生产、研发等

（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）

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
Excellent Medical Technology Co., LIMITED	现金	4999995 泰铢	99.9999%	0
EXCELLENT INVESTMENT HOLDING A CO., LIMITED	现金	5 泰铢	0.0001%	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

本次对外投资的资金来源为下属香港公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立新的境外全资孙公司，暂未签订投资协议。

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

本次新设立一家泰国全资孙公司，可以进一步优化公司战略布局，更好为国外客户服务，满足公司发展需求，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经商务主管部门等政府部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外全资孙公司的设立带来一定的风险，境外全资孙公司设立后在实际运营过程中亦可能会面临国外政治经济环境变化等风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为境外全资孙公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月25日