

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司 关于境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

根据公司战略规划的目标要求，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，公司拟以自有资金对外投资不超过 100 万美元（或等价值的人民币）在新加坡设立境外全资子公司建中医疗（新加坡）有限公司（暂名）。经营范围：批发各类商品、管理咨询服务。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》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”，因此公司本次对外投资设立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

2025 年 4 月 21 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟

在境外投资设立全资子公司》的议案。

会议表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司尚需商务委、发改委等有关主管部门审批（或备案）后方可实施。

（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：建中医疗(新加坡)有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）

注册地址：新加坡

主营业务：批发各类商品、管理咨询服务（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
上海建中医疗器械包装股份有限公司	现金	100 万美金	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资成立全资子公司，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

本次扩展海外业务,通过成立新加坡公司,进一步落实公司国际化战略,挖掘市场空间,并应对未来的贸易风险,提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。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,可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险,境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能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

本次对外投资设立境外全资子公司是公司基于战略发展需要,对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日