

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了提升公司综合实力和市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，公司拟在广东省广州市越秀区全资设立子公司“广东奥绿新医疗科技有限公司”（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1000万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《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。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：广东奥绿新医疗科技有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区中山三路33号中华国际中心B塔29楼2907单元

主营业务：一般项目：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)；第一类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；模具制造；生产线管理服务；塑料制品制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；检验检测服务。

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
武汉奥绿新生物科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0 元

（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

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司广东奥绿新医疗科技有限公司为公司 100% 持股，未签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，积极拓展公司业务，充分发挥公司现有优势，进行产业链合理延伸，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为客户提供服务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日