

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”），因经营发展战略的需要，公司拟用子公司新眼光（上海）健康管理有限公司在苏州市出资设立新眼光（苏州）医疗科技有限公司，注册资本人民币伍佰万元整，公司拟认缴出资人民币伍佰万元，持有新公司 100%的股份。

关于新设立的控股子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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》“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”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资

事项，未达到董事会审议标准，已经公司董事长审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立控股子公司，需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。本次拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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：新眼光（上海）健康管理有限公司

住所：上海市杨浦区国霞路10号401、402室

注册地址：上海市杨浦区国霞路10号401、402室

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；信息系统集成服务；远程健康管理服务；体育健康服务；心理咨询服务；家政服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；图文设计制作；财务咨询；市场营销策划；摄影扩印服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商

品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：汤德林
控股股东：汤德林
实际控制人：汤德林
关联关系：无
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：新眼光（苏州）医疗科技有限公司
注册地址：江苏省苏州市太仓市城厢镇南郊书院路 101 号镜湖点金商务广场 2 幢 201 室-1803-180A
主营业务：二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品、影像设备、机电产品、II类:6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备的研发；计算机硬件、医疗器械技术的开发；医疗器械技术咨询、交流服务；计算机技术转让；计算机技术开发、技术服务；医疗器械技术转让服务；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；II类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发；第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、计算机软件、计算机硬件、电子产品、日用百货的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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
新眼光（上海）健康管理有限公司	货币	500 万	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
本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在江苏省苏州市注册具有独立法人资格的企业（拟注册新眼光（上海）健康管理有限公司控股子公司），在苏州市总投资 500 万，研发注册新产品。

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

本次投资是为了实现公司的发展目标采取的投资决策，有利于促进公司的整体业务水平提升，进而增强公司的竞争力和影响力，实现公司的健康持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资所有资金均为公司自有资金，对公司的资金流动性也不会造成重大影响。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全控股子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《对外投资项目审批表》

董事会

2025 年 6 月 26 日