

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

对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

为拓宽公司业务发展渠道，公司拟出资设立全资子公司湖南天骑结核病医学检验有限公司，注册地址为湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区三单元，注册资金为人民币 10,000,000.00 元（子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准）。

（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。

本次对外投资为新设立全资子公司，故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 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资需提交股东会审议。

（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

本次交易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：湖南天骑结核病医学检验有限公司

注册地址：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区三单元

主营业务：检验检测服务；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；

医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁。

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
湖南省天骑医学新技术股份有限公司	货币	10,000,000.00	100%	0.00

（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

本次对外投资的出资方式为现金，公司将以自有资金及自筹资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署相关对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资系根据公司的发展战略需要，有利于公司扩展业务领域，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，在正式运营的过程中，可能存在运营管理、内部控制等风险，本公司将协助新设立公司管理层建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日