

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技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

基于广东毅达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略规划，更好地优化资源配置，增强核心竞争力之目的，公司拟与东莞市康元东升企业管理咨询合伙企业、四川布朗兄弟医疗设备有限公司共同出资在广东省东莞市石龙镇共同出资设立控股子公司卡尔莱纳（广东）医疗科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中广东毅达医疗科技股份有限公司认缴出资 364.28 万元，股权占比 72.856%；东莞市康元东升企业管理咨询合伙企业认缴出资 114.29 万元，占股 22.858%；四川布朗兄弟医疗设备有限公司认缴出资 21.43 万元，股权占比 4.286%。

主要从事一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）。经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(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》的相关规定：“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。”故公司本次拟投资设立控股子公司事项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 2026 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

本次对外投资事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息均以相关市场监督管理部门最终核准登记为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市康元东升企业管理咨询合伙企业

住所：广东省东莞市松山湖园区研发五路 1 号 6 栋 401 室

注册地址：广东省东莞市松山湖园区研发五路 1 号 6 栋 401 室

注册资本：150 万

主营业务：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（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）

控股股东：黄伟康

实际控制人：黄伟康

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川布朗兄弟医疗设备有限公司

住所：成都金牛高科技产业园兴盛西路2号德润苑3栋B座804室

注册地址：成都金牛高科技产业园兴盛西路2号德润苑3栋B座804室

注册资本：200万

主营业务：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公设备销售；家具销售；电子元器件与机电组件设备销售；复印和胶印设备销售；日用家电零售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：华尔单

控股股东：华尔单

实际控制人：华尔单

关联关系：否

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：卡尔莱纳（广东）医疗科技有限公司

注册地址：广东省东莞市石龙镇美能达路5号204室

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
广东毅达医疗科技股份有限公司	货币	364.28 万元	72.856%	0
东莞市康元东升企业管理咨询合伙企业	货币	114.29 万元	22.858%	0
四川布朗兄弟医疗设备有限公司	货币	21.43 万元	4.286%	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，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

广东毅达医疗科技股份有限公司拟与东莞市康元东升企业管理咨询合伙企业及四川布朗兄弟医疗设备有限公司（以下简称“控股子公司”）。控股子公司的注册资本为 500 万元人民币，其中：广东毅达医疗科技股份有限公司认缴出资 364.28 万元，股权占比 72.856%；东莞市康元东升企业管理咨询合伙企业认缴出资 114.29 万元，占股 22.858%；四川布朗兄弟医疗设备有限公司认缴出资 21.43 万元，股权占比 4.286%。主要从事品牌运营管理；医疗器械研发、销售等；电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记机关核准的经营为准）。

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

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略做出的慎重决策，有利于优化公司战略布局，增加公司盈利能力，推动公司业务发展，进一步提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略规划出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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长期发展目标，符合公司的战略发展，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件

《广东毅达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日