

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康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

根据公司业务发展的需要，河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司河南昊好鸿医疗科技有限公司。注册地址为河南省漯河市源汇区湘江西路 801 号，注册资本为人民币 2,800 万元。全资子公司已于 2026 年 1 月 15 日取得营业执照。

（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”。因此，本公司设立全资子公司，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次投资金额未达到公司最近

一个会计年度经审计净资产绝对值 10%以上，故该事项无需董事会审议，不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议，由总经理决定即可。

（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：河南昊好鸿医疗科技有限公司

注册地址：河南省漯河市源汇区湘江西路 801 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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）。

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
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	货币	2,800 万元	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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本拟为 2,800 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和布局具有重要意义，不存在影响公司正常经营的情况。全资子公司设立后，将进一步增强公司市场竞争力，不会对公司当期经营与财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司总经理决定》

《河南昊好鸿医疗科技有限公司营业执照》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日