

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资事项: 公司拟在江苏省苏州市设立两家全资子公司，分别从事: (1) 结构性心脏病介入医疗器械的研发、生产、销售; (2) 智能制造研发平台、医用材料研发平台及介入医疗器械领域开发。

● 投资金额: 本次公司以自有资金出资，对设立的两家全资子公司各投资人民币 5,000 万元，合计投资金额人民币 1 亿元。截至本公告日，公司 12 个月内累计对外投资设立子公司金额为 1.5 亿元。

● 截止本公告披露日，该两家全资子公司尚未设立。该两家全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。

● 风险提示: 本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应快速变化的市场竞争形势，促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）在心脑血管、结构性心脏病等介入治疗领域各板块业务的持续健康发展，完善公司产业链及人才布局，不断加大公司在医疗器械产业的开拓布局力度，公司拟使用自有资金合计 1 亿元（人民币，以下同）在江苏省苏州市吴中区设立两家全

资子公司，每家子公司的投资额均为 5,000 万元，分别从事：（1）结构性心脏病介入医疗器械的研发、生产、销售；（2）智能制造研发平台、医疗材料研发平台及介入医疗器械领域开发。

2020 年 8 月 18 日，公司使用自有资金 5,000 万元在江苏省苏州市出资设立“赛诺神畅医疗科技有限公司”，从事神经介入医疗器械的研发、生产及销售。本次批准设立的两家子公司设立后，公司 12 个月内累计对外投资设立子公司金额 1.5 亿元。

2、对外投资的决策与审批程序

2020 年 7 月 31 日，公司总经理办公会审议通过了关于投资设立全资子公司赛诺神畅医疗科技有限公司的事项，同意公司使用自有资金 5,000 万元，在苏州市吴中区设立全资子公司赛诺神畅医疗科技有限公司，。

本次，公司拟使用自有资金 1 亿元在苏州设立两家全资子公司。根据《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定，公司 12 个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产的 10%，因此本次对外投资需要经过公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会。

2020 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金合计 1 亿元人民币在江苏省苏州市吴中区设立两家全资子公司，每家子公司的投资额均为 5,000 万元，分别从事：（1）结构性心脏病介入医疗器械的研发、生产、销售（2）智能制造研发平台、医疗材料研发平台及介入医疗器械领域开发。并授权公司经营管理层全权办理两家全资子公司工商注册等相关事宜。

3、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次在江苏省苏州市使用自有资金1亿元设立两家全资子公司，有助于促进公司在心脑血管、结构性心脏病等介入治疗领域各板块业务的持续健康发展，完善公司产业链及人才布局，不断加大公司在医疗器械产业的开拓布局力度，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司完善高端医疗器械产业布局的重要举措，有助于提高公司的综合竞争力和盈利能力。公司对本次对外投资设立全资子公司进行了充分的前期论证，投资过程合法合规，不存在关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金合计人民币1亿元在江苏省苏州市设立两家全资子公司，分别从事：

（1）结构性心脏病介入医疗器械的研发、生产、销售；（2）智能制造研发平台、医用材

料研发平台及介入医疗器械领域开发。

4、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本次对外投资设立全资子公司的事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、全资子公司一：

公司拟投入自有资金 5,000 万元，设立全资子公司，主要从事结构性心脏病介入医疗器械的研发、生产、销售。

该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准的名称为准。

2、全资子公司二：

公司拟投入自有资金 5,000 万元，设立全资子公司，主要从事智能制造研发平台、医用材料研发平台和介入医疗器械领域开发。

该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准的名称为准。

三、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，有助于公司完善高端医疗器械产业布局，提升公司核心竞争力，为公司持续健康发展提供坚实支撑，从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。

2、本次对外投资设立全资子公司，总投资额 1 亿元，预计不会对公司 2020 年的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更。两家全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进

展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年9月24日