

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-004

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立长沙康泰智慧生物科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

（二）审议情况

公司于2022年1月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。另外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

1、拟设立子公司名称：长沙康泰智慧生物科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：100万元人民币；

4、出资情况：

股东名称	占资比例
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司	100%

5、注册地址：长沙市高新区谷苑路 229 号海凭园生产厂房 B4 栋 401 房

6、法定代表人：胡坤；

7、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器制造；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；模具制造；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）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。（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）

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的

为适应我国医疗器械市场新变化，基于未来发展、业务拓展和优化产业布局需要，公司计划在湖南省长沙市设立子公司，致力于生物传感技术及试剂、耗材、仪器等产品的研发、生产、销售和一体化服务，开展常见慢性病的体外诊断即时检测（POCT）业务，满足基层临床科室对快速诊断、实时监控病情、用药指导以及家用自我检测的需求。本次投资有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，推动自身高质量发展。

（二）对公司的影响

子公司的设立，有助于扩展业务范围，提升公司综合实力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次投资设立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。另外，新公司成立后在经

营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022年1月12日