

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 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：

- 公司拟以自有资金不超过 1,500.00 万美元设立全资子公司 COMPASS INNOVATION SINGAPORE PTE. LTD.（暂定名，具体以新加坡相关部门最终核准结果为准。）
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 相关风险提示：本次拟设立全资子公司，尚需新加坡相关部门核准，能否通过相关核准以及通过核准的时间均存在不确定性；此外，全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等；公司将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，积极防范投资风险

一、对外投资概述

2022年2月15日，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第二届董事会第六次（临时）会议和第二届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，基于公司战略规划与业务发展等考虑，公司拟在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过1,500万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜，包括但不限于向我国有关部门办理批准备案等手续以及全资子公司设立所需的拟定全资子公司

章程、办理注册登记等事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1. 拟定公司名称：COMPASS INNOVATION SINGAPORE PTE. LTD.（暂定名，具体以新加坡相关部门最终核准结果为准。）

2. 注册资本：10,000.00 新加坡圆

3. 注册地 址：24 RAFFLES PLACE #17-04 CLIFFORD CENTRE SINGAPORE (048621)（具体以新加坡相关部门最终核准结果为准）

4. 拟定经营范围：批发医疗、专业、科学的精密设备，风险投资活动（具体以新加坡相关部门最终核准结果为准）

5. 股权结构：公司持有 100% 股权

6. 资金来源及出资方式：公司自有资金

7. 标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，基于公司战略规划与业务发展等考虑，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、对外投资的风险分析

本次拟设立全资子公司，尚需新加坡相关部门核准，能否通过相关核准以及通过核准的时间均存在不确定性。此外，全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。公司将密切关注全资子公司的后续发展进展，积极防范和应对全资子公司发

展过程中可能面临的各种风险，将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，积极防范投资风险，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。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2022年2月16日