

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-002

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于成立全资子公司并完成工商登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海拱东科技有限公司（以下简称“上海拱东”）
- 投资金额：200万元
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、对外投资概述

根据浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，以及未来业务发展的需要，公司以自有资金200万元人民币，投资设立上海拱东科技有限公司。

上海拱东已办理完毕公司设立的相关工商注册登记手续，并于近日取得了上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、全资子公司的工商登记信息及其他基本情况

（一）工商登记信息

名称：上海拱东科技有限公司

注册资本：200.0000万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023年02月13日

法定代表人：钟卫峰

营业期限：2023年02月13日至不约定期限

经营范围：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；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；塑料制品销售；模具销售；货物进出口；技术进出口。（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）

住 所：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

（二）其他基本情况

公司持股比例：100%

出资方式：货币

资金来源：公司自有资金

董事会、监事会及管理层人员安排：不设股东会、董事会、监事会；设执行董事一名，监事一名，财务负责人一名。

三、对外投资对上市公司的影响

成立上海拱东，系公司管理层基于企业战略发展规划以及业务发展需要作出的决定，公司拟借助上海的区位优势及人才优势，提升公司研发综合实力，尤其是在医疗及生命科学耗材领域的研发能力，为境内外大客户及境外业务拓展提供更多的技术支持，为公司发展提供更多的内生动力和增长点；同时，上海拱东将承担部分公司在上海区域的销售及销售服务工作。未来，公司将根据企业战略规划及上海拱东的实际运营情况，追加投资或拓展其职能。

上海拱东的设立不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次成立上海拱东是基于公司业务发展的正常需要，对公司具有积极的战略发展意义，但在未来实际经营过程中，可能面临因政策调整、市场环境变化等造成的经营风险、管理风险、政策风险等，投资收益存在不确定性。公司将密切关注上海拱东的经营管理状况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，降低和规避投资风险，也将积极采取相应对策和措施进行风险防范和控制。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日