

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-014

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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

2024年2月28日，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，决定拟在河南省、河北省、辽宁省、海南省等地分别设立全资子公司，具体情况如下：

1、公司拟在河南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本为人民币1,000万元，公司认缴100%出资额。

2、公司拟在河北省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本为人民币1,000万元，公司认缴100%出资额。

3、公司拟在辽宁省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本为人民币1,000万元，公司认缴100%出资额。

4、公司拟在海南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本为人民币1,000万元，公司认缴100%出资额。

上述交易完成后，上述子公司均纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，上述投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）公司拟在河南省设立的子公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

###### 1、出资方式

自有资金。

###### 2、标的公司基本情况

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I 类、II 类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件开发；供应链管理；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核定为准）

各投资人认缴的出资额和股权比例如下：

公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

## （二）公司拟在河北省设立的子公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

### 1、出资方式

自有资金。

### 2、标的公司基本情况

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I 类、II 类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件开发；供应链管理；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核定为准）

各投资人认缴的出资额和股权比例如下：

公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

**(三) 公司拟在辽宁省设立的子公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)**

1、出资方式

自有资金。

2、标的公司基本情况

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I 类、II 类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件开发；供应链管理；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核定为准）

各投资人认缴的出资额和股权比例如下：

公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

**(四) 公司拟在海南省设立的子公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)**

1、出资方式

自有资金。

2、标的公司基本情况

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I 类、II 类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件开发；供应链管理；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（企业依法自主

选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核定为准）

各投资人认缴的出资额和股权比例如下：

公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资的目的

公司本次拟设立子公司系公司业务发展需要，符合公司战略发展规划，有利于公司积极开拓和充分利用市场，增强公司的核心竞争力以及综合盈利能力，扩大市场占有率，从而促进公司相关业务板块的发展。

#### （二）交易存在的风险

本次设立子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。同时，本次设立子公司是基于公司发展战略结合业务发展现状作出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续跟进新公司设立情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

#### （三）交易对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司此次拟设立的子公司均纳入到合并报表范围内，有利于公司进一步扩大规模、提高盈利能力、提升综合竞争力、实现长期战略目标。

### 四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日