

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2024-030

广州维力医疗器械股份有限公司

关于投资建设肇庆生产基地的进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开的第五届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设肇庆生产基地的议案》，为进一步完善公司产能布局，提高公司整体实力和综合竞争力，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用4亿元人民币在广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地(以下简称“维力医疗肇庆生产基地”，暂定名，以有关部门最终备案名称为准)。具体内容详见公司于2024年6月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于拟投资建设肇庆生产基地的公告》(2024-028)。

二、对外投资进展情况

近日，公司在广东省肇庆市四会市设立了全资子公司广东杰尚医疗器械有限公司，作为维力医疗肇庆生产基地的投资主体，上述子公司已完成了相关注册登记手续，并取得了四会市市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

公司名称：广东杰尚医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91441284MADPJU9F97

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：四会市大沙镇新圩广海东路景怡楼二楼第92卡(仅用于办公场所使用)

法定代表人：韩广源

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2024年6月24日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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；医用口罩生产；医疗器械互联网信息服务。（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）

三、其他说明

公司将积极推进本次项目投资进展，持续关注项目后续推进情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年6月26日