

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-047

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

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7月3日，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“国科恒泰”或“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司拟与丹江口创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丹江口创瑞”）共同出资在天津市设立公司（公司名称以工商核准名称为准）。注册资本为1,000万元人民币，其中公司持股比例为60.00%；丹江口创瑞持股比例为40.00%。本次投资资金来源于公司自有资金。

上述交易完成后，上述子公司将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、交易对方介绍

- 公司名称：丹江口创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
- 统一社会信用代码：91420381MADMFXAF94
- 企业类型：有限合伙企业
- 注册地址：湖北省十堰市丹江口市武当大道1号基金港2006-241
- 执行事务合伙人：刘丹
- 出资额：100万元人民币
- 成立时间：2024年6月17日
- 经营范围：一般项目：企业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 合伙人情况：刘丹持有其60%出资额，刘佑宁持有其40%出资额
- 关联关系：丹江口创瑞与公司不存在任何关联关系，不存在其他可能或已

经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

11、经查询，丹江口创瑞不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

公司拟在天津市设立控股子公司的基本情况（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：1,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：标的公司主营业务为医疗器械的生产及技术咨询服务（最终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：

序号	股东姓名（名称）	出资额（万元）	持股比例
1	国科恒泰	600.00	60.00%
2	丹江口创瑞	400.00	40.00%
总计		1,000.00	100.00%

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。

四、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。公司将继续完善各项内控制度，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将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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议。

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7月3日