

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

依据深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于不断加强和完善全球化产业布局的战略规划，进一步提升公司在海外市场的竞争力和服务能力，公司拟通过全资子公司米曼（马来西亚）有限公司在马来西亚投资建设马来三期生产基地，计划项目投资总额不超过 8,000 万美元，包括但不限于生产厂房建设、固定资产购建等相关事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。同时，为确保公司在马来西亚投资建设马来三期生产基地能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其授权人员进行本次建设项目方案的制定和实施，包括投资备案登记、相关合同及协议签订、中介机构聘请、以及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（三）其他

1、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2、本次对外投资尚需履行境外投资备案和审批手续，实施过程存在不确定性。

二、项目投资基本情况

1、投资金额及资金来源：本次在马来西亚投资建设马来三期生产基地，计划项目投资总额不超过 8,000 万美元，投资资金来源于自有资金及自筹资金。

2、项目实施主体

公司中文名字：米曼（马来西亚）有限公司

公司英文名字：MEMED SDN .BHD.

注册地址：马来西亚槟城巴特沃斯

注册资本：23,325,000 吉兰特

经营范围：医疗器械产品研发、设计转换、生产技术开发及智能制造服务；精密模具、自动化设备、智能制造系统的设计、开发、生产及销售；医用植入金属材料、高分子材料、硅胶材料的制造。

股权结构：公司之新加坡全资子公司欧歌特有限公司持有米曼（马来西亚）有限公司 100% 股权，米曼（马来西亚）有限公司为公司全资子公司。

3、公司将根据业务进展和市场需求等具体情况分阶段实施，在审议的投资范围内视情况合理调整投资额度、投资方式等。

三、本次投资的目的、存在的风险及措施和对公司的影响

（一）投资的目的

公司本次在马来西亚投资建设马来三期生产基地是基于公司海外战略布局的需要，提升公司在医疗器械高端精密制造全流程解决方案的能力，进一步加强公司全球供应链布局，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司及全体股东的中长期利益。

（二）存在的风险及措施

1、在马来西亚投资建设马来三期生产基地尚需履行境外投资备案和审批手续，相关主管部门批准的时间周期存在不确定风险。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。

2、马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施尚存在一定的不确定性。对此，公司将加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，切实降低和规避投资风险。

（三）对公司的影响

公司本次通过全资子公司米曼（马来西亚）有限公司在马来西亚投资建设马来三期生产基地，有利于完善公司海外战略布局，提升公司全球范围内的市场拓展能力和客户服务能力。公司可更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化的影响，进而不断提升公司竞争力及抗风险能力，符合公司整体的战略规划。

公司本次投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他

公司将严格按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024年7月11日