

奥美医疗用品股份有限公司

关于拟设立印度尼西亚子公司的公告

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、概述

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在印度尼西亚设立全资子公司奥美（印尼）医疗用品有限公司（以下简称“印尼奥美”）。印尼奥美的公司名称以经当地注册机关批准的公司名称为准。

二、审议程序

2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立印度尼西亚子公司的议案》。为确保印尼奥美设立能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司申请境外投资备案登记、境外公司设立相关合同及协议等文书签订及办理其他与印尼奥美设立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《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立境外子公司在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项尚需履行境内外投资备案、企业登记等审批程序。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：奥美（印尼）医疗用品有限公司

英文名称：PT ACE MEDICAL PRODUCTS INDONESIA（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：不超过 5000 万美元

注册地址：Kawasan Industri Terpadu Batang, Kaveling A02, Batang, Jawa Tengah, Indonesia

经营范围：医疗用品和医疗器械等研发、制造、销售等业务

股权结构：公司持有 100% 股权

上述均为暂定信息，最终以境外投资主管机关备案或审批结果以及境外公司注册地相关部门登记结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司影响

公司本次在印尼设立子公司，系公司应对当前宏观经济环境与市场竞争的战略决策，有利于进一步提升公司的国际化水平、提升综合竞争能力及整体抗风险能力，符合公司及全体股东的长远利益。

通过本次对外投资，公司将实现产业链全球布局、进一步扩展产品序列，强化公司海外体系化服务与供应能力，提升客户服务响应速度，满足海外业务拓展需求。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

2、可能存在的风险

(1) 本次对外投资事项尚需履行境内外投资备案、企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险。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) 印尼的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异。公司将充分了解当地的法律体系、商业环境等相关事项，切实降低与规避相关风险。

五、其他

公司将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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2024年10月31日