

## 广东正业科技股份有限公司 关于投资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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在深圳投资设立全资子公司，注册资本为人民币3,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，由董事会授权管理层具体办理设立全资子公司的工商注册登记手续等事宜。

本次对外投资事项不属于关联交易，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。

### 二、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：广东正瑞医疗科技有限公司（暂定名，以下简称“正瑞医疗”）
- 2、注册资本：3000万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：徐国风（暂定）
- 5、股东出资情况：

本次投资认缴出资总额人民币3,000万元，出资方式为现金。股东认缴的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额/万元	出资比例
1	广东正业科技股份有限公司	3,000	100%
	合计	3,000	100%

6、经营范围：销售、研发、生产医用口罩和医用防护服等卫生材料；无纺布制品及其它医疗产品、卫生用品；货物进出口贸易（国家限制的进出口的商品及服务除外）；第二类医疗器械生产及销售；半导体类销售；检测仪器及设备研发及销售；软件开发及代理；劳保用品及口罩；电子材料及医用耗材。

7、注册地址：广东省深圳市坪山新区

（以上事项以工商行政管理机关核准为准）

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资目的

自新型冠状病毒爆发以来，部分防疫物资短缺，基于应对疫情所需，公司主动承担社会责任，推出口罩机自动化生产线业务，助力抗疫防控工作。当前，随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内扩散蔓延，口罩及防护服等防疫相关物资缺口仍然存在，公司结合生产防疫实际需求及未来发展规划，为切实履行企业社会责任，拟投资设立全资子公司以生产销售防疫物资、医疗器械为切入点，探索医疗大健康领域的发展路径。

#### 2、存在的风险及对公司的影响

（1）目前，国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。开展第二类医疗器械经营活动，需在经营范围增项的基础上，向食品药品监督管理机构备案，取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。此外，按照《医疗器械监督管理条例》，出口医疗器械的企业应当保证其出口的医疗器械符合进口国（地区）的要求。

（2）公司投资设立子公司后，尚需在市场监督管理机构、食品药品监督管理机构办理完成相关核准、备案手续，并取得开展相关业务的资质，存在取得时间不确定及不能获取许可资质的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2020年4月28日