

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2021-007

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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

（一）基本情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金，在秦皇岛市经济技术开发区投资 100 万元设立全资子公司秦皇岛隆跃科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

（二）审议情况

公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。另外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、拟设立子公司名称：秦皇岛隆跃科技有限公司（暂定名）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：100 万元人民币；
- 4、出资情况：公司持股 100%；
- 5、注册地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号科技楼一楼；
- 6、法定代表人：寇国治；

7、经营范围：模具的技术开发、生产及销售；金属制品、五金制品、塑胶制品、注塑件的技术开发、生产及销售；各类印刷品的印刷与装订。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的

根据公司发展战略的需要，为完善公司供应链管理，降低原材料采购成本，提高关键零部件供给的及时性和质量的可控性，进一步增强公司主营业务的竞争能力，拟在当地设立全资子公司作为投资主体开展相关业务。

（二）对公司的影响

子公司的建成和投产，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021年3月5日