

采纳科技股份有限公司

关于对外投资设立境外控股子公司的公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立境外控股子公司的议案》。根据长期发展战略规划及业务发展需要，为客户提供更好的服务，公司拟通过新加坡全资子公司 CMT INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“CMT 投资”）为投资主体，与 RIXTRON MEDICAL TRADING CO. L.L.C 在新加坡设立合资公司 CMT INDUSTRY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“CMT 实业”），并通过合资公司 CMT 实业在柬埔寨设立公司 Camedical Technology (Cambodia) Co., Ltd.（暂定名，最终以属地注册登记为准，以下简称“柬埔寨公司”），根据业务发展和项目实施需要，柬埔寨公司的投资总额拟不超过 1,500 万美元（公司占比 70%，即不超过 1,050 万美元）。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立控股子公司的基本信息

（一）新加坡合资公司

- 1、公司名称：CMT INDUSTRY (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定名，最终以属地注册登记为准）
- 2、注册资本：100 万美元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：新加坡

5、经营范围：投资、贸易

6、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	CMT INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	70	70%
2	RIXTRON MEDICAL TRADING CO. L.L.C	30	30%

RIXTRON MEDICAL TRADING CO. L.L.C 与公司之间不存在关联关系。

（二）柬埔寨公司

1、公司名称：Camedical Technology (Cambodia) Co.,Ltd.（暂定名，最终以属地注册登记为准）

2、投资总额：1,500 万美元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：柬埔寨

5、经营范围：主要从事医疗注射穿刺器械的研发、生产和销售。

6、股权结构：CMT INDUSTRY (SINGAPORE) PTE.LTD. 持股 100%

上述新加坡合资公司和柬埔寨公司的名称、注册地址、注册资本、股东信息、经营范围等相关信息最终以属地主管部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次在新加坡和柬埔寨地区设立控股子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有利于防范全球贸易风险，有利于增强公司抗风险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，有助于提升公司的整体竞争力。本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。上述境外子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的主要风险及应对措施

（一）存在的主要风险

1、本次投资事项尚需获得发改委、商务等行政管理部门的备案或审批，能

否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间，尚存在不确定性风险；

2、境外地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定的区别，上述境外公司尚需属地相关主管部门审核，需要按照当地规定的程序办理注册（备案）登记手续，尚存在注册设立核准风险；

3、境外投资所在地区与中国有着不同的政治法律制度及人文环境，境外公司成立后，可能面临政治法律制度、宏观经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，未来经营与业绩情况存在不确定性。

（二）应对措施

公司严格按照属地法律和政策，依法合规开展境外公司的设立和后续经营活动，不断完善境外公司管理体系，健全内控制度和风险防范机制；公司将密切关注宏观经济环境变化、行业发展动态，及时跟踪市场政策、研判市场形势，审慎决策，加强管理，不断适应新的业务要求和市场变化，以降低和防范相关风险。

公司严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，在本次对外投资的推进过程中及时履行后续信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024年5月10日