

采纳科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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

根据公司战略规划及业务发展需要，采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省苏州市张家港市投资设立全资子公司华纳医疗科技（江苏）有限公司（以下简称“华纳医疗”），已完成工商注册登记手续。

本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、设立全资子公司的基本信息

华纳医疗已于近日完成工商注册登记手续，并取得张家港市行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 公司名称：华纳医疗科技（江苏）有限公司
- 统一社会信用代码：91320582MADKN4E8X0
- 注册资本：1000 万元整
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2024 年 5 月 13 日
- 法定代表人：陆军
- 住所：江苏省苏州市张家港市塘桥镇永进路 388 号
- 经营范围：

许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：公司持有其 100% 股权，系公司全资子公司

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，有助于提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用，对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。

本次新设全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，全部以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、存在的主要风险及应对措施

全资子公司华纳医疗成立后，可能面临宏观经济环境、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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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。

五、备查文件

华纳医疗科技（江苏）有限公司营业执照。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日