

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-019

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于控股子公司注册成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基于浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略以及实际业务的需要，2024年3月19日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟设立合资公司的议案》，同意在出资不超过人民币6,000万元的范围内与郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”）成立合资子公司郑州拱东医疗器械有限公司（以下简称“郑州拱东”）。具体情况敬请查阅公司2024年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

近日，郑州拱东取得了郑州航空港经济综合试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将控股子公司相关事项公告如下：

一、控股子公司工商登记主要情况

统一社会信用代码：91410100MADJAJ880Y

名称：郑州拱东医疗器械有限公司

注册资本：陆仟万圆整

成立日期：2024年05月11日

法定代表人：陈米富

住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区鹤园南路98号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；塑料包装箱及容器制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售（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自主开

展经营活动)许可项目: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;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、股东的基本情况

郑州拱东注册资本为人民币 6,000 万元,其中公司认缴出资额人民币 4,200 万元,占注册资本的 70%;安图生物认缴出资额人民币 1,800 万元,占注册资本的 30%。股东安图生物系公司重要客户,其相关信息如下:

名称:郑州安图生物工程股份有限公司

统一社会信用代码:914100007167932103

类型:股份有限公司(外商投资、上市)

法定代表人:杨增利

经营范围:许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;塑料制品制造;塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型有机活性材料销售;汽车销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;标准化服务(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)

注册资本:伍亿捌仟陆佰贰拾柒万贰仟贰佰伍拾陆元整

成立日期:1999年09月15日

住所:郑州经济技术开发区经北一路87号

安图生物于2016年9月1日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为

603658.SH。安图生物专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，并已在测序、质谱等精准检测领域进行布局，能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。

三、对公司的影响

本次公司投资设立的郑州拱东，将专注于医用高分子耗材及相关产品、服务的研发、生产与销售，与公司的业务及战略规划相匹配；有利于借助合资方及其团队在行业和区域市场的丰富经验和市场基础，延伸公司产业链及加强公司在中原地区的市场拓展，进一步完善公司业务布局，提升公司综合竞争力；进一步优化公司业务结构和资产结构，促进公司持续高质量稳健发展。

本次设立控股子公司的资金为公司自有资金；亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日