

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-070

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

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、投资概述

（一）基本情况

根据康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为推动公司业务高质量发展，完善公司产业布局，进一步提高综合竞争力，公司出资人民币 500 万元设立全资子公司医电精测技术服务（秦皇岛）有限公司。公司本次全部以自有资金出资，持股比例为 100%。

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，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、子公司的基本情况

近日，上述子公司完成了工商注册登记手续，并取得了秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局颁发的《营业执照》，基本信息登记如下：

企业名称：医电精测技术服务（秦皇岛）有限公司

统一社会信用代码：91130301MAEW3C959Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高瑞斌

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2025 年 09 月 19 日

住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112-1 号康泰科技楼 3 楼 B325 室

经营范围：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（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）许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资的目的

公司本次投资设立子公司，系基于公司的经营需求和战略发展规划作出的审慎决策，有利于更好地促进公司完善产业布局，符合公司长期战略发展规划，有利于推动公司业务高质量发展，进一步提高公司的综合竞争力和未来持续发展的动力。

（二）对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，符合公司未来整体战略发展规划，有利于增强公司的持续经营能力，有助于提升公司整体竞争力，增强公司综合实力，实现长期战略目标。本次投资设立全资子公司全部由公司自有资金出资，短期内不会对公司的财务状况和经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

（三）存在的风险

公司本次投资设立的全资子公司相关业务尚未开展，在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，未来经

营状况和投资收益存在不确定性。为应对上述风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，持续加强对全资子公司的运营管理，积极防范和应对相关风险，促进公司的可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

医电精测技术服务（秦皇岛）有限公司的《营业执照》

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日