

北京万东医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：万芯源（苏州）医疗科技有限公司
- 投资金额：自有资金人民币 10,000 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项经北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理办公会审议通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
- 相关风险提示：本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致投资效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

1、本次投资基本情况

根据公司战略发展布局的需要，充分利用地方政策及产业配套资源优势，公司以自有资金 10,000 万元设立全资子公司万芯源（苏州）医疗科技有限公司。

2、本次投资的要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	万芯源（苏州）医疗科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>10,000 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司事宜由公司经理办公会审批，无须提交公司董事会及股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资设立全资子公司万芯源（苏州）医疗科技有限公司，该公司由本公司 100%持股。本次投资基于公司自身战略布局和发展的需要，充分利用地方政策及周边产业配套资源优势，通过加快产品研发和技术成果转化落地，提升产品竞争力，推动和拓展市场的增长。

（二）投资标的的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司
法人/组织全称	万芯源（苏州）医疗科技有限公司

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320505MAKCX2TC2Y <input type="checkbox"/> 不适用
注册资本	10,000 万元
注册地址	苏州高新区
主营业务	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（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：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；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；电子专用材料研发；电子专用设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；软件开发；兽医专用器械销售（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）
所属行业	CG358 医疗仪器设备及器械制造

2、投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	北京万东医疗科技股份有限公司	自有资金	10,000	100

3、标的公司董事会及管理层的的人员安排

法定代表人、经理为陈林；董事为井晓权。

（三）出资方式及相关情况

本事项总投资为 10,000 万元，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司基于自身战略布局的需要，开展核心部件的研发生产项目，提升技术成果转化，拓展市场空间，提高公司核心竞争力。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险提示

本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致投资效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日