

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-044

中广核核技术发展股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年2月14日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》，董事会同意设立医疗健康业务的平台公司，平台公司注册资本10亿元人民币，首期以全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司100%股权和中广核同位素科技（绵阳）有限公司100%股权按评估值（具体以评估备案价值为准）作价注入。新设子公司将作为公司医疗健康板块的平台公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体业务板块的战略规划、经营统筹、市场推广、新业务孵化、监督管理与集约化服务。具体内容详见2023年2月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立全资子公司的公告》。

根据国务院国资委关于中央企业法人层级管控的相关要求，以及公司经营和市场环境的变化，医疗健康平台公司最终未能设立。

2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》，经审议，董事会同意取消设立医疗健康平台公司。

本次取消设立医疗健康平台公司不影响医疗健康业务的正常发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025年8月29日