

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-054

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

（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，更好地促进国际业务拓展、满足海外客户需求，进一步提高综合竞争力，公司拟出资 990 万美元在迪拜设立全资子公司，本项目实际投资金额以主管部门的审批金额为准。为控制投资风险，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对迪拜子公司进行相关投入。公司本次拟全部以自有资金出资，持股比例为 100%。

（二）审议情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层及其合法授权人士负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，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。

针对本次对外投资，公司尚需履行中国境内相关主管部门的备案或审批手续，且子公司的设立需报迪拜当地管理部门办理注册登记手续。

二、拟设立子公司的基本情况

1、拟设立子公司名称：Contec Global Investment FZCO（暂定，最终名称以迪拜当地管理部门核准确定的名称为准）；

2、经营范围：科学及实验室设备贸易、医疗、外科设备和器械贸易、兽医设备和器械贸易、商业企业投资及管理、工业企业投资及管理、自营投资活动（暂定，最终经营范围以迪拜当地管理部门核准确定的为准）；

3、注册地址：迪拜机场自由贸易区；

4、出资情况：

股东名称	出资额或投资额 (美元)	出资方式	出资比例或持股比例
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	990 万	现金	100%

上述各项内容均以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及迪拜当地主管部门核准确定的为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资设立海外子公司，有利于更好地促进公司国际业务的拓展、满足海外客户的需求，完善产业布局。本次对外投资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）本次对外投资可能存在的风险

本次设立海外子公司符合公司整体战略发展规划，但本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，仍然存在一定的市场风险和经营风险。本次对外投资事项尚需获得中国相关主管部门的备案或批准，以及在境外子公司注册地办理注册登记等相关手续，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记等手续。

公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于公司的经营需求，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，从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025年7月14日