

广东奥迪威传感科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

根据广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“奥迪威”或“公司”)战略布局及经营发展需要,公司拟与江西狼和医疗器械有限公司(以下简称“狼和医疗”)、永丰粤丰产业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“粤丰投资”)共同投资设立参股公司江西奥丰医疗科技有限公司(以下简称“奥丰医疗”),主营冲击波治疗仪的技术研发、产品生产与销售。奥丰医疗注册资本 2,000 万元,其中公司以货币资金形式出资 800 万元,持股 40%;狼和医疗以货币资金形式出资 600 万元,持股 30%;粤丰投资以货币资金形式出资 600 万元,持股 30%。

该公司最终名称、经营范围等注册信息以登记机关最终核准为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定:“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:

(一) 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上;

(二) 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上;

(三) 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。”

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币”。

公司本次对外投资金额 800 万元，占最近一个会计年度（2021 年）经审计总资产的 1.17%，占净资产的 1.44%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议并通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，该议案表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票；公司董事段拥政先生，鉴于对公司本次对外投资所涉及的行业情况和相关专业认识尚不深刻，对本议案投弃权票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西狼和医疗器械有限公司

住所：江西省吉安市永丰县工业园南区

注册地址：江西省吉安市永丰县工业园南区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011 年 1 月 12 日

法定代表人：刘晓鹏

主营业务：医疗器械生产、销售；医疗器械灭菌、检测服务；消毒剂（危险化学品除外）、化妆品、护理用品、保健用品、呼吸防护用品、劳动防护用品、防护用品（非医用）的生产和销售；电子商务；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

注册资本：4,620 万元

实缴资本：4,620 万元

财务状况：

2021 年度狼和医疗总资产为 21,679.90 万元，净资产为 18,584.17 万元，营业收入 12,614.50 万元，净利润为 3,976.65 万元，以上数据已经审计。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：永丰粤丰产业投资管理中心（有限合伙）

住所：江西省吉安市永丰县工业园区生物医药产业园北侧

注册地址：江西省吉安市永丰县工业园区生物医药产业园北侧

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022 年 10 月 28 日

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动（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：600 万元

实缴资本：0 元

财务状况：

粤丰投资于 2022 年 10 月 28 日成立，目前尚无实际业务发生。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：江西奥丰医疗科技有限公司（具体以工商注册为准）

注册地址：江西省永丰县

经营范围：研发、制造、销售冲击波技术相关的医疗器械类产品

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
奥迪威	800 万元	现金	认缴	40%
狼和医疗	600 万元	现金	认缴	30%
粤丰投资	600 万元	现金	认缴	30%

注：上述各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：广东奥迪威传感科技股份有限公司

乙方：江西狼和医疗器械有限公司

丙方：永丰粤丰产业投资管理中心（有限合伙）

三方共同出资在江西永丰设立江西奥丰医疗科技有限公司（名称以工商注册为准），以下简称“奥丰医疗”，以其为主体研发、制造、销售冲击波技术相关的医疗器械类产品。三方按照合作公司的股权比例分享权益。

奥丰医疗的注册资本为人民币 2,000 万元，以货币出资。其中奥迪威出资 800 万元，持股 40%；狼和医疗出资 600 万元，持股 30%；粤丰投资出资 600 万元，持股 30%。

首期投资 500 万元，首期投资款在奥丰医疗成立时三方按股权比例实缴付。

后期投资将根据项目进展情况，由奥丰医疗股东会一致决议择机投入。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，将进一步拓展超声波技术、冲击波技术在医用领域的专业应用，促进技术的产业化落地与市场布局，对公司未来发展具有深远的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日