

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江迈得顺医疗有限公司（以下简称“迈得顺”）（暂定名，具体以相关部门最终核准登记为准）
- 投资金额：1,000万元人民币
- 本次投资事项不构成关联交易，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。
- 相关风险提示：本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，迈得顺成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。

一、拟设立全资子公司概述

（一）基本情况

为优化迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局，进一步提高市场竞争力，公司根据未来发展战略规划，在做好自身主营业务的基础上，充分利用在智能装备方面及产业化工艺方面的独特优势，决定介入隐形眼镜制造领域，拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司迈得顺。

（二）投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会议事规则》及公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无

需提交公司董事会、股东大会审议。

(三) 本次投资事项不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟设立全资子公司名称：浙江迈得顺医疗有限公司（暂定名，具体以相关部门最终核准登记为准）

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地址：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号

4、经营范围：许可项目：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：眼镜制造；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；货物进出口；技术进出口（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）。

5、出资方式：公司自有资金现金出资

6、股权结构：公司拟出资 1,000 万元人民币，持有该子公司 100% 股权

7、董事会及管理层的人员安排：迈得顺不设董事会，设执行董事兼总经理一名，监事一名。

注：上述信息以相关主管部门最终核准登记为准。

三、拟设立全资子公司对上市公司的影响

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是从公司发展实际需求出发，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，对公司的持续发展有积极促进作用，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、拟设立全资子公司的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需获得相关主管部门的核准，存在不确定性；在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将加强规范子公司内部管理制度，积极防范风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022年5月18日