

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于设立境外子公司的公告

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

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）为方便公司产品境外销售及提供相关服务，使用自有资金 200 万美金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司转投设立香港孙公司。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》及公司《重大投资和交易决策制度》的有关规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审批。目前，公司已完成境外子/孙公司的注册以及 ODI（境外投资）备案，现将相关事项公告如下：

二、境外子/孙公司的基本情况

（一）新加坡子公司基本情况

- 1、中文名称：溘莱马克隆国际有限公司
- 2、英文名称：PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.
- 3、注册资本：1 万新加坡元
- 4、注册地址：112 Robinson Road #03 -01, Robinson 112, Singapore 068902.
(罗宾逊路 112 号 #03-01 新加坡 068902)
- 5、经营范围：其他
- 6、股权结构：宁波天益医疗器械股份有限公司持有 100%股权

（二）香港孙公司基本情况

1、中文名称：潜莱马克隆国际贸易有限公司

2、英文名称：Primacron International Trading Company Limited

3、注册资本：200 万美元

4、注册地址：Unit 08, 15/F, Witty Commercial Building, 1A-1L Tung Choi Street, Kowloon, Hong Kong.（香港九龙通菜街 1A-1L 威迪商业大厦 15 楼 08 室）

5、经营范围：医疗器械国际贸易

6、股权结构：潜莱马克隆国际有限公司（PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.）持有 100% 股权

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司设立境外子/孙公司主要是为了方便公司产品在境外的分销、客户服务等，进一步夯实公司国际市场地位，提升市场竞争力。

（二）存在的风险

本次投资设立境外子/孙公司是公司立足长远发展所作出的慎重决策，但境外公司运行尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标。

（三）对公司的影响

本次投资设立的公司将纳入合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2022年9月8日