

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营业务发展需要，投资人民币 100.00 万元设立全资子公司上海浪涨网络科技有限公司（以下简称“上海浪涨”），出资比例为 100.00%，注册地为中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

根据《江苏鹿得医疗电子股份有限公司公司章程》及《对外投资管理制度》，此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。

##### （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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海浪涨网络科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

经营范围：一般项目：从事网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广；电子商务（不得从事金融业务）；电子产品、文化办公用品、数码产品及配件、家用电器、日用百货、化妆品、文具用品、体育用品的研发、销售（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）。

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
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

(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

资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

## 四、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

此次对外投资设立全资的子公司主要为开拓和打造新零售渠道，符合公司未来发展规划，有利于公司专业化运营业务的开展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益做出的谨慎决策，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司现有运营业务的实施和新业务的开拓，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极推动作用。

## 五、备查文件目录

- （一）《上海浪涨网络科技有限公司营业执照》
- （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司总经理决定》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021年1月4日