

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

对外投资设立控股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 70.00 万元设立控股子公司上海鹿得山奥医疗器械有限公司（以下简称“上海鹿得山奥”），出资比例为 70.00%，注册地为上海市徐汇区古宜路 99 弄 12 号 A05 室。

（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控股子公司，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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：奥萨崎医疗科技有限公司

住所：石家庄高新区长江大道 315 号创新大厦 13 层 1309 室

注册地址：石家庄高新区长江大道 315 号创新大厦 13 层 1309 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张建军

实际控制人：张建军

主营业务：医疗器械的技术研发、技术转让、技术服务；医疗器械及零部件的生产销售；电子产品及配件、橡胶制品、不锈钢制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

2020 年度奥萨崎医疗科技有限公司经审计后主要财务情况：总资产 6,682,043.25 元，净资产 -313,349.02 元，营业收入 5,463,903.62 元，净利润 -313,349.02 元。

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海鹿得山奥医疗器械有限公司

注册地址：上海市徐汇区古宜路 99 弄 12 号 A05 室

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售。

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	700,000.00 元	货币	认缴	70%
奥萨崎医疗科技有限公司	300,000.00 元	货币	认缴	30%

（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

资金来源均为公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立控股子公司上海鹿得山奥医疗器械有限公司，注册资本为人民币 100 万元；其中本公司以货币方式出资人民币 70 万元，持股比例 70%；奥萨崎医疗科技有限公司以货币方式出资人民币 30 万元，持股比例 30%。

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

此次对外投资设立控股子公司主要为开拓国内业务销售市场，符合公司未来发展规划，有利于公司国内品牌及运营业务发展。

（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，但仍存在一定的

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，加强对股控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国内市场的开拓，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。

六、备查文件目录

（一）《上海鹿得山奥医疗器械有限公司营业执照》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021年8月18日