

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2023-051

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于投资设立全资医疗器械平台公司的公告

本公司及董事局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。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

海王器械中国：海王器械（中国）有限公司（暂定名，以核准登记为准）

一、概述

基于公司战略发展规划及全国医疗器械业务布局的考虑，紧抓医疗器械行业快速发展的机遇，公司拟以自有资金不超过 15,000 万元人民币投资设立全资子公司海王器械（中国）有限公司（暂定名，以核准登记为准）。公司将结合公司渠道优势、客户资源和团队专业优势，将其打造为布局全国的综合性医疗器械商业平台，为公司在医疗器械板块的全国化和深度布局打下良好的基础。

上述事项业经公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第九届董事局第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立公司的基本情况

- 公司名称：海王器械（中国）有限公司（暂定名，以核准登记为准）
- 类型：有限责任公司
- 注册资本：15,000 万元人民币
- 法定代表人：张翼飞
- 拟定住所：上海市杨浦区

6、经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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），投资兴办实业等。

7、股东持股情况：海王生物拟持有海王器械中国 100%股权。

（以上相关信息最终以工商行政管理部门的核定为准）

三、本次投资的目的和对公司的影响

（一）本次投资的目的

根据《中国医疗器械蓝皮书（2022）》数据显示，2021年我国医疗器械市场规模约为8,908亿元，相较于海外欧美成熟市场，目前中国医疗器械行业尚处于发展阶段，市场规模有望继续扩大。

公司本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划及全国医疗器械业务布局的考虑，紧抓医疗器械行业快速发展的机遇，结合公司渠道优势、客户资源和团队专业优势，通过整合优化公司各区域集团子公司现有的医疗器械子公司，将海王器械中国打造为“网络布全国，区域有特色”的综合性医疗器械商业平台，加速推动公司医疗器械板块的长远发展。

海王器械中国将依托公司在介入、骨科、外科、医用设备、口腔、医美、检验等领域的布局，进一步扩大与国内外知名医疗器械生产企业的合作，为医疗机构提供更多优质创新的医疗器械产品和解决方案，造福广大患者。

（二）本次投资对公司的影响

公司目前正处于业务转型时期，抓住市场机遇，进一步扩大公司医疗器械板块的布局，对实现公司规划目标具有重大的战略意义。本次投资事项高度契合公司的发展规划，有利于集中运营管理公司医疗器械板块，持续加大医疗器械商业板块的整合与发展力度，加快推进公司医疗器械业务规模化运营的战略布局，驱动公司在医疗器械领域的长远发展。

本次投资符合公司“稳增长、控费用、突出新业务、强执行”的发展原则，压缩低效、低毛利的业务规模，把更多资源、资金向盈利能力强的业务倾斜，有利于强化公司核心竞争力和盈利能力，壮大公司综合实力。

本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。未来，公司将根据公司战略规划及实际经营情况考虑进一步追加投资的可行性。

四、风险提示

本次投资事项是基于公司未来发展战略角度做出的决策，未来可能受到宏观经济、行业周期、政策风险等多方面因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。公司将密切关注行业发展动态，健全内部控制流程和控制监督机制，积极防范及化解各类风险，保证公司生产经营的稳定和持续发展。

五、其他事项

提请董事局授权管理层办理本次投资设立全资子公司的相关事项，包括但不限于办理本次投资所需的审批及登记手续。

六、备查文件

- 1、第九届董事局第七次会议决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年八月十五日