

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进展公告

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。

一、情况概述

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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了《关于投资设立全资医疗器械平台公司的议案》，同意公司以自有资金不超过15,000万元人民币投资设立全资医疗器械平台公司。具体内容详见公司于2023年8月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《第九届董事局第七次会议决议公告》（公告编号：2023-048）及《关于投资设立全资医疗器械平台公司的公告》（公告编号：2023-051）。

二、进展情况

近日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记手续，并领取了上海市杨浦区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 公司名称：海王医疗科技有限公司
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册资本：15,000 万元人民币
- 法定代表人：张翼飞
- 成立日期：2023 年 9 月 26 日
- 统一社会信用代码：91310110MAD0EUMRXE
- 住所：上海市杨浦区闸殷路 307 号 4 幢 101 室
- 经营范围：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）

三、备查文件

- 1、《海王医疗科技有限公司营业执照》；
- 2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年九月二十八日