

万马科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需要，拟使用自有资金在杭州投资设立全资子公司杭州万马智能医疗科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：杭州万马智能医疗科技有限公司

公司地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道 81（3 幢 101）

法定代表人：马雅军

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；移动终端设备制造；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；国内贸易代理；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准)。

资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

本次设立全资子公司是公司基于战略发展的需要，有利于拓展医疗板块市场，提升公司核心竞争力，增强公司的盈利能力，推动公司可持续发展。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。

(二) 投资的风险

公司规模的扩大，对经营管控提出了更高的要求，可能存在公司经营管理风险；其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，或对公司未来财务状况带来一定影响。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三) 对公司的影响

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，有利于公司更好的开发市场，为公司增加新的利润增长点，符合公司及全体股东利益。本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、董事长决定书。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年10月11日