

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2023-023

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）本次投资基本情况

为推动公司持续发展，拓展公司产品覆盖范围，抢占行业技术制高点，增强公司业务韧性，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司（以下简称“天益管理咨询”）向南京汉科明德医疗科技有限公司（以下简称“汉科明德”）增资 3,000 万元，增资完成后，天益管理咨询将持有汉科明德 30% 股权。

汉科明德是一家致力于提供急性心肺功能衰竭体外辅助的全面解决方案的公司，主要产品包括床旁心室辅助系统、便携式心室辅助系统、介入式心室辅助、便携式心室辅助系统、便携式心肺辅助系统、植入式心室辅助等，拥有国内领先的多项核心技术。

（二）审议程序

本次交易事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

本次对外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，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

企业名称：南京汉科明德医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MAC77LXL2J

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2023 年 1 月 18 日

注册地址：南京市江宁区胜利路 99 号名家科技大厦 A 座 20 层 2001 室（江宁开发区）

法定代表人：管翔

股东信息：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	管翔	480.00	48.00
2	南京千霖医疗科技合伙企业（有限合伙）	407.00	40.70
3	南京翰泰医疗科技合伙企业（有限合伙）	113.00	11.30
合计		1,000.00	100.00

经营范围：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（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）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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）

关联关系和其他利益说明：汉科明德与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

经核查，汉科明德不属于失信被执行人。

三、增资协议主要内容

截至本公告披露日，公司尚未完成相关协议的签署，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价遵循公允合理原则由双方协商确定，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资，旨在于拓展公司产品覆盖范围，抢占行业技术制高点，增强

公司业务韧性。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、对外投资的风险分析

（一）目前相关协议尚未完成签署，协议内容以最终双方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；

（二）本次增资完成后，天益管理咨询将持有汉科明德 30% 股权，标的公司将不会被纳入公司合并报表范围内。参股公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，经营状况存在不确定性。

公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次对外投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日