

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：迈得优(上海)智能科技有限公司（暂定名，具体以相关部门最终核准登记为准）
- 投资金额：100 万元人民币
- 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。

一、拟设立全资子公司概述

（一）基本情况

根据公司的发展战略及业务经营需要，公司拟在上海设立全资子公司，将依托上海市的区域优势和产业优势，进一步推动公司产业布局、丰富公司医用耗材智能装备产品类别，优化公司业务体系结构以及提升公司的技术研发能力。

（二）对外投资的决策与审批程序

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《董事会议事规则》及公司

《章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

(三) 本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：迈得优(上海)智能科技有限公司

2、注册资本：100 万元人民币

3、注册地址：上海市闵行区平阳路 258 号 1 层

4、经营范围：智能装备、机械设备、自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工业自动控制系统装置、工业机器人、电子工业专用设备及配件研发及销售；软件开发；计算机信息系统集成服务；从事上述货物及技术的进出口业务。（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）

5、资金来源及出资方式：公司自有资金

6、股权结构：公司持有 100% 股权

注：上述信息以相关主管部门最终核准登记为准。

三、拟设立全资子公司对公司的影响

公司本次使用自有资金投资设立全资子公司，将纳入公司合并报表范围，鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；本次投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响。

四、拟设立全资子公司的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需获得相关主管部门的核准，存在不确定性；在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的

不确定因素所带来的风险。公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2021年03月30日