

杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于自愿披露对外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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全资子公司名称：杭州奥恺生物技术有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。
- 投资金额：拟以自有资金 2000 万元人民币，投资设立全资子公司。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进公司完善整体产业布局，提高公司研发投入能力及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟使用自有资金合计 2,000 万元人民币在钱塘区设立全资子公司。

（二）审批程序

公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

名称：杭州奥恺生物技术有限公司

注册地点：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西二路 1099 号综合楼 602-110

注册资本：2,000 万元

出资方式：公司自有资金

出资比例：杭州奥泰生物技术股份有限公司 100%持股

法定代表人：高飞

类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：(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)。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、本次设立全资子公司对上市公司的影响

本次设立全资子公司是有助于促进公司完善整体产业布局，提高公司研发投入能力及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、风险分析

本次设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日