

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-078

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（以下简称“康泰医芯”）基于战略规划和经营发展的需要，以自有资金设立全资子公司长沙卓联医芯科技有限公司（以下简称“卓联医芯”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙公司事项无需提交董事会及股东会审议。

公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，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。

二、孙公司的基本情况

近日，卓联医芯完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，基本信息登记如下：

企业名称：长沙卓联医芯科技有限公司

统一社会信用代码：91430104MAK211X387

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：寇国治

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2025 年 11 月 17 日

住所：长沙高新开发区麓谷街道谷苑路 229 号海凭园生产厂房四 401 房

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种陶瓷制品销售；耐火材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；兽医专用器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；电子元器件批发；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；金属制品销售；金属工具销售；金属材料销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；塑料制品销售；模具销售；橡胶制品销售；电工仪器仪表销售；家用电器销售；五金产品批发；合成材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型陶瓷材料销售；烘炉、熔炉及电炉销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

公司设立全资孙公司，是基于公司发展和业务拓展的需要，以及优化产业布局和未来产业投资需要所做的决策，有利于公司进一步拓展发展空间，提高竞争能力，促进持续健康发展，维护股东长远利益。本次投资符合公司发展需求，对公司未来可持续发展具有积极意义。

（二）存在的风险

本次设立全资孙公司，可能面临宏观经济调整、投资经营管理、市场竞争和运营管理等因素风险，公司将强化孙公司的治理结构和管理运营，加强内部控制和监督，积极稳妥推进孙公司管理和业务开展。公司本次投资设立的全资孙公司相关业务尚未开展，未来经营状况和投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

长沙卓联医芯科技有限公司的《营业执照》

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日