

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2026-061

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东、实际控制人万世平先生直接控制的常州国星投资管理有限公司（以下简称“国星投资”）共同出资设立常州灵脑智能科技有限公司（以下简称“灵脑智能”）。灵脑智能注册资本为人民币3,000万元，其中公司拟以货币方式出资人民币2,000万元，占灵脑智能注册资本的66.67%；国星投资拟以货币方式出资人民币1,000万元，占灵脑智能注册资本的33.33%。具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。

二、交易进展情况

近日，灵脑智能完成了工商登记手续，并取得了常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》，主要登记信息如下：

公司名称：常州灵脑智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320412MAKN1DQD7K

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2026年9月24日

法定代表人：万正元

注册资本：3,000 万元整

住所：常州西太湖科技产业园长扬路 24-4 号 A 栋

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；智能硬件销售；智能应用软件开发；智能理论与算法软件开发；智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；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）

注：上述经营范围内容以 2026 年 9 月 24 日常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》为准。

三、风险提示

灵脑智能经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将推动灵脑智能完善各项内控制度，明确其经营策略和风险管理措施，积极防范和应对可能发生的风险。

四、备查文件

常州灵脑智能科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日