

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-067

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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

1、根据公司业务规模发展及运营的需要，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）拟在浙江省温州市苍南县投资设立全资孙公司思创物联（苍南）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币 3,000.00 万元，拟使用自有资金认缴出资，思创汇联持股比例为 100%。

2、公司于 2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第四十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、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。

### 二、设立全资孙公司的基本情况

- 公司名称：思创物联（苍南）科技有限公司（暂定名）
- 注册地址：浙江省温州市苍南县
- 注册资本：3,000 万元
- 法定代表人：李绍棒
- 经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备

销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

6、股权结构：思创汇联持股比例 100%

7、资金来源及出资方式：自有资金

以上信息最终以浙江省市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资事项是公司经过评估、论证，基于公司长远战略布局出发做出的慎重决定。公司将与温州市苍南县政府深度战略合作，积极参与当地印刷包装产业升级工程，将 RFID 技术结合印刷包装产业增加数字化、智能化应用，在达到更好地降本增效、提质增量、提升企业经营管理水平和市场竞争力的同时，实现公司自身商业化、规模化应用落地。全资孙公司的设立，将充分利用当地资源，积极扩展探索物联网行业应用、地方优势产业融合发展模式。

#### 2、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资全资孙公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

### 四、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日