

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

## 关于拟投资设立恒久生命科学技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、对外投资概述

### 1、基本情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司苏州恒久生命科学技术有限公司（暂定名，以市场监督管理机关核准的名称为准），注册资本3,000万元人民币，公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

### 2、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》及《苏州恒久光电科技股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，上述投资事项已提交公司第五届董事会第四次会议审议通过。

3、本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：苏州恒久生命科学技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币3,000万元

4、注册地址：江苏省苏州市

5、出资方式：以现金分期出资

6、资金来源：公司自有资金

7、经营范围：生命科学领域的技术研究、技术咨询，医用耗材、医疗器械、生物医药、中医药、保健食品的研发、生产、销售，医用耗材、医疗器械贸易，药品销售，从事相关货物的进出口业务。

8、股权结构：公司将持有100%股权，为其唯一股东。

（以上信息以市场监督管理机关核准信息为准）

### **三、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### **四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险**

#### **1、投资目的**

在目前“新冠”疫情反复，人民群众日益注重生命健康的情况下，根据公司多年对医用耗材、医疗器械、生物医药、中医药等产业的研究、积累。公司本次对外投资生命健康产业，设立全资子公司—苏州恒久生命科学技术有限公司符合上述战略发展需要，有利于公司可持续发展的战略，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。

#### **2、项目运营**

公司将组建生命健康产业的相关团队，对医用耗材、医疗器械、生物医药、中医药等产业的研究，建立以医用耗材、医疗器械贸易的销售平台，从基础做起，逐步发展壮大。

#### **3、投资对公司的影响**

公司本次对外投资，有利于增强公司的核心竞争力，对公司未来的发展有着积极的促进作用，不会对公司主营业务、持续经营能力及财务状况造成不利影响，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。苏州恒久生命科学技术有限公司成立后将作为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

#### **4、投资存在的风险**

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格遵守医药健康产业的准

入机制，按照法律法规的相关规定及政策的要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

## 五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等相关规定及时披露相关进展信息。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月23日