

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-049

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为推动公司战略转型和升级，公司计划在巩固发展现有“大声学、大传输”业务的基础上，探索发展新业务，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力。公司拟以1,000万元人民币的自有资金或自筹资金，设立全资子公司湖北德尔康医学装备有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），从事助听器等医疗器械的研发、生产、销售。公司董事会授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司本次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、拟设立的全资子公司情况

公司名称：湖北德尔康医学装备有限公司（暂定名，以下简称“新公司”）

注册地点：湖北省咸宁市

法定代表人：黄梁

注册资本：1,000万元人民币

资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，出资比例为100%

经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租

赁；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次设立全资子公司是基于公司整体战略规划和经营发展需要做出的决策，在巩固发展现有业务的基础上，积极挖掘和探索新领域的业务机会，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力。本次投资有利于公司培育新的利润增长点，增强公司持续盈利能力和整体竞争实力，符合公司长远战略发展规划与自身业务拓展的需要。

（二）可行性分析

1. 行业基本情况及市场前景

全球老龄化、慢性病增加和医疗支出增长带来了全球医疗器械市场规模的扩大。据灼识咨询数据显示，全球医疗器械市场规模在 2020 年已经突破 4,400 亿美元，中国以 23% 的市场份额成为全球第二大市场。预计到 2030 年，全球医疗器械市场规模将超过 8,000 亿美元，2020 年到 2030 年年均复合增长率为 6.3%。

与全球医疗器械市场相比，中国医疗器械市场发展相对更加迅速。受制于生产力发展水平，中国医疗器械行业整体起步较晚，但随着国家整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化、政府对医疗领域大力扶持等因素的驱动，中国医疗器械市场增长迅速。

未来随着市场需求的提升、国家对医疗产业的扶持以及医疗器械行业技术发展带来的产业升级，医疗器械行业将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端产品向高端产品进口替代的过程。

2. 符合国家产业政策

近年来，我国医疗健康领域政策频出，《“十四五”国民健康规划》、《“健

康中国 2030”规划纲要》（以下简称“《纲要》”）等纲领性文件相继发布，其中《纲要》明确提出健康服务业总规模在 2030 年将达到 16 万亿。由此可见，医疗健康产业具备良好的发展前景和持续的增长潜力。

3. 投资管理手段

新公司成立后，公司将制订科学合理的管理方针，不断加强新公司管理体系、治理结构、内部控制建设，强化对新公司的监督和管理，加强技术研发和储备高端专业人才，加强风险防范和应对，积极防范上述风险。

为保证医疗器械业务顺利开展，公司将利用现有的资源服务于该业务的市场开拓，同时将适时对该业务组建专门的业务团队积极开拓市场。

本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该业务顺利实施。

（三）本次投资对公司的影响

本次投资是基于医疗健康行业发展的需求和机遇，在医疗器械领域进行探索，在风险可控的范围内进行投资布局，把握行业发展的机遇。

本次投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）存在的风险及应对措施

本次投资设立的全资子公司所从事的医疗器械产业属于公司新的投资方向，对公司整体投资管理能力提出了更高的要求。全资子公司正式运营后，将可能面临运营管理、资源配置、人力资源、行业竞争和行业政策影响等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，培养优秀的经营管理团队等方式，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

公司将持续关注投资设立全资子公司后续事宜，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2023年8月25日