

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于拟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、拟设立全资子公司概述

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金设立全资子公司（名称未定，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本3,000万元人民币，公司认缴100%出资额，同时授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

根据相关规定，本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

企业名称：（名称未定）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡庆生

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：（拟开展医疗超声相关业务，具体内容未定。）

出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例100%

以上相关信息均为暂定信息，须以市场监督管理部门最终核准后的

内容为准。

三、拟设立全资子公司的目的

公司本次拟设立全资子公司是基于公司未来发展需要，凭借超声技术优势，公司产品包括医用超声换能器，用于超声诊断和治疗领域，下游客户包括 BD 医疗（C. R. Bard），上海沈德医疗器械科技有限公司等。本次拟设立全资子公司计划在现有医疗超声产品的基础上加强产品的研发和客户拓展，进一步拓宽公司业务产品类型，提高公司综合竞争力，有利于维护股东利益。

四、拟设立全资子公司对公司的影响

公司本次拟设立全资子公司计划在现有医疗产品的基础上加强产品的研发和客户拓展，有利于公司拓宽产品类型，完善公司业务布局，提升公司综合竞争力，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、拟设立全资子公司存在的风险

本次拟设立全资子公司，需按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。本次拟设立的全资子公司未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2024年12月6日