

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2026-045

山东新华医疗器械股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新华铂视内镜（上海）有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新华内镜公司”或“标的公司”）。
- 投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）出资人民币 8,000 万元设立新华内镜公司。
- 交易实施履行的审批及其他相关程序：本次对外投资已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。本次交易未到股东会审议标准。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

综合考虑公司在内镜诊疗领域的战略布局，新华医疗拟通过全资子公司华佗国际出资人民币 8,000 万元设立新华内镜公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） — 增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	新华铂视内镜（上海）有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>人民币 8,000 万元</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型	☒ 新设公司
法人全称	新华铂视内镜（上海）有限公司
注册资本	人民币 8,000 万元

注册地址	上海浦东新区医谷现代商务园7号楼四层、五层
主营业务	经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；销售代理；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。（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）
所属行业	C35 专用设备制造业

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2、股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	华佗国际发展有限公司 (上市公司全资子公司)	货币出资	8,000.00	100

3、标的公司董事会及管理层的的人员安排

新华内镜公司不设董事会，不设监事会/监事，设董事1名，由标的公司股东委派，执行董事担任经理、法定代表人。新华内镜公司设财务总监1名，由公司委派。

(二) 出资方式及相关情况

本次投资以全资子公司自有资金出资，不属于募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资以消化、呼吸、泌尿系统等专科领域为核心，通过软式内镜等高端医疗器械的研发创新，推动公司产品从基础保障向精准诊疗升级，进一步完善公司在高端医疗装备领域的产业链布局。本次对外投资有助于提升公司产品附加值和技术壁垒，实现经营质量与规模的同步提升。

本次投资的资金来源于全资子公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行，符合公司长期经营发展及战略规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

标的公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将积极采取适当的策略和管理措施，防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日