

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司因经营发展需要，于2020年2月20日对外投资设立全资子公司温州诚佰医疗科技有限公司。注册地址：浙江省温州市龙港市龙金大道仪邦工业园区14幢5号5-6层；注册资本：1000万元；经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产（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）。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于2020年2月20日完成上述公司工商登记事项，由于新型冠状病毒引起的疫情影响，公司未能及时召开董事会审议并未能及时告知主办券商，无法履行信息披露事项，经与主办券商沟通，公司现召开会议追认上述事项并披露相

关公告。

公司于2020年3月13日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认对外投资》议案。本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据相关法律、法规及《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司主营业务为无纺布袋、棉布袋等包装产品的研发、生产、销售，本次设立子公司主营业务为医疗器械、医用口罩等生产，新进入医疗制品领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司将根据全资子公司的发展需要，在经营期内逐步出资到位。

（二）投资标的基本情况

名称：温州诚佰医疗科技有限公司

注册地址：浙江省温州市龙港市龙金大道仪邦工业园区14幢5号5-6层

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产(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)。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江诚佰环保科技股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司因经营发展需要，于 2020 年 2 月 20 日对外投资设立全资子公司温州诚佰医疗科技有限公司。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次对外投资可拓展公司经营业务，有利于公司整合行业资源，提升综合竞争能力，对实现公司发展战略和未来布局具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日