

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

对外投资的公告（补发）

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

公司与安徽加宝实业股份公司、安徽一枝独秀文化发展股份有限公司共同出资设立安庆嘉宝新材料科技有限公司，注册资本为人民币 1,500 万元。其中：公司出资 675 万元，占注册资本的 45.00%；安徽加宝实业股份公司出资 675 万元，占注册资本的 45.00%；安徽一枝独秀文化发展股份有限公司出资 150 万元，占注册资本的 10.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产总额为人民币 223,855,244.50 元，净资产总额为 70,160,466.74 元。本次投资交易价格为

6,750,000 元，占最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 3.02%，占期末净资产总额的比例为 9.62%。

本次对外投资未达到关于重大资产重组标准的规定，故本次交易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

本次对外投资已于 2020 年 5 月 8 日经公司第二届董事会第三次会议补充审议通过，无需要回避表决的董事；根据《公司章程》、《董事会议事规则》和对外投资制度的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该参股公司的设立需在当地工商管理部门办理相关手续。2020 年 5 月 7 日，本次投资设立公司已经在工商部门完成相关手续。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽加宝实业股份公司

住所：安徽省安庆市宜秀区中山大道以北、文苑路以西小龙人糖果生产线项目 D1 栋厂房

注册地址：安徽省安庆市宜秀区中山大道以北、文苑路以西小龙人糖果生产

线项目 D1 栋厂房

企业类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：对食品工业、能源、交通、原材料等基础产业、物业管理、高科技项目及产品、医药化工、城市建设、房地产、文化娱乐、宾馆餐饮、信息产业领域投资；日用百货、文体用品、化妆品、建材、服装、机械设备、五金家电、电子产品及通信设备、金属材料、矿产品、针纺织品批发与零售；企业管理咨询；经济信息咨询；项目推荐与策划、市场营销策划；商标、版权注册代理；高新技术企业资质认证代理、科技项目申报代理；项目可行性研究报告代写；会计咨询、代理记账；企业开办及变更代理；企业设备升级改造、工程建设装饰咨询。（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）。

注册资本：50,000,000 元

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽一枝独秀文化发展股份有限公司

住所：安徽省安庆市迎江区人民路 48 号

注册地址：安徽省安庆市迎江区人民路 48 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：文化艺术交流策划；会务服务；展览展示服务；动漫设计制作；广告设计制作、代理；影视策划制作；软件技术开发、技术服务、技术咨询；土特产品、旅游礼品、工艺品、日用百货销售（含网络销售）。（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）

注册资本：5,000,000 元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次出资的货币系公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安庆嘉宝新材料科技有限公司

注册地址：安徽省安庆市宜秀区大桥街道加宝工业园 D1 栋

经营范围：新型材料技术研发，熔喷布、无纺布及制品生产加工销售，日常防护用品、清洁用品的生产加工销售，纸制品生产加工销售，太阳能光伏发电及相关技术研发、电力销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政许可的货物和技术进出口除外）。（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）
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
安徽加宝实业股份公司	6,750,000	现金	实缴	45%
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司	6,750,000	现金	实缴	45%
安徽一枝独秀文化发展股份有限公司	1,500,000	现金	实缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司与安徽加宝实业股份公司、安徽一枝独秀文化发展股份有限公司共同出资设立安庆嘉宝新材料科技有限公司，注册资本为人民币 1,500 万元。其中：公司出资 675 万元，占注册资本的 45.00%；安徽加宝实业股份公司出资 675 万元，占注册资本的 45.00%；安徽一枝独秀文化发展股份有限公司出资 150 万元，占注册资本的 10.00%。

五、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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、扩大自主品牌的影响力、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立参股子公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日