

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司对外（委托）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

1、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在湖南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（湖南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：长沙市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准）；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

2、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在甘肃投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（甘肃）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：兰州市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

3、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在新疆投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（新疆）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：乌鲁木齐市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

4、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在青海投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（青海）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：西宁市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采

购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

5、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在广西投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（广西）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：桂林市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

6、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在宁夏投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（宁夏）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：银川市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工

商行政管理机关核批为准)

7、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在黑龙江投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（黑龙江）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：哈尔滨市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

8、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在江西投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（江西）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：南昌市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

9、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在宁波投资

设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（宁波）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：宁波市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准）；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

10、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在厦门投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（厦门）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：厦门市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准）；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

11、为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在内蒙古投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（内蒙古）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：呼和浩特市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，因此本次对外投资事项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

公司于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室召开第四届董事会第十一次会议，本次董事会应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于设立全资子公司首宏医疗科技（湖南）有限公司的议案》等议案。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资经公司董事会会议审议后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(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

1.1 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

资金来源为公司自有资金。

1.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（湖南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：长沙市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

2.1 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

资金来源为公司自有资金。

2.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（甘肃）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批

为准)

注册地址：兰州市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

3.1 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

资金来源为公司自有资金。

3.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（新疆）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：乌鲁木齐市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

4.1 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

资金来源为公司自有资金。

4.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（青海）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：西宁市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

5.1 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

资金来源为公司自有资金。

5.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（广西）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：桂林市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标

代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

6.1 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

资金来源为公司自有资金。

6.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（宁夏）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：银川市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

7.1 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

资金来源为公司自有资金。

7.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（黑龙江）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：哈尔滨市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

8.1 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

资金来源为公司自有资金。

8.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（江西）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：南昌市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管

理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团 股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

9.1 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

资金来源为公司自有资金。

9.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（宁波）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：宁波市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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
首宏医疗控股集团 股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

10.1 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

资金来源为公司自有资金。

10.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（厦门）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：厦门市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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
首宏医疗控股集团股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

11.1 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

资金来源为公司自有资金。

11.2 投资标的基本情况

名称：首宏医疗科技（内蒙古）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：呼和浩特市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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
-------	----------	------	-------	-----------

首宏医疗控股集团 股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%
--------------------	------------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为进一步统筹规划业务发展，公司拟通过子公司实现区域性业务独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从经营发展需要出发做出的决定。日后实际经营过程中，可能面临运营管理、市场环境等方面的风险；公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司未来可持续发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

董事会

2021年5月26日