

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

山东赛特新材料股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

山东赛特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立参股公司山东裕禾医疗有限公司（筹），注册地址为山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路60号，注册资本为人民币3,000,000.00元。其中公司出资人民币1,080,000.00元，占新设立公司注册资本的36.00%。

（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《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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，即（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。则构成重大的资产重组。”

公司根据2020年年度报告显示，期末资产总额为15,726.81万元，净资产

为 14,047.95 万元，而本次投资金额为 108 万元，未达到构成资产重组条件，因此公司本次对外投资设立参股公司，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 2022 年 2 月 21 日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经董事会审批通过后，尚需在当地市场监督管理部门办理相关工商登记手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（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、投资标的基本情况

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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：山东裕禾医疗有限公司（筹）

注册地址：山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路 60 号

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；养生保健服务（非医疗）；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；医学研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；地产中草药(不含中药饮片)购销；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；日用品销售；办公用品销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）。（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）。（以工商登记为准）

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
山东赛特新材料股份有限公司	1,080,000.00	货币出资	认缴	36%
蔡玉德	1,920,000.00	货币出资	认缴	64%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立山东裕禾医疗有限公司（筹），注册地址为山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路 60 号，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。其中公司出资人民币 1,080,000.00 元，占新设立公司注册资本的 36.00%。

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

公司设立此公司为满足经营发展需要，瞄准产业升级和新兴市场潜力，增加公司产品多元化，提高产品科技含量，拓宽生产经营范围，增强市场竞争能力，为未来市场布局奠定发展基础，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和市场风险，公司将进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强市场分析预判，秉持谨慎态度，强化监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经验成果具有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《山东赛特新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2022年2月21日