

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司对外投资（全资子公司增资）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

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司（以下简称“安帕克”）增资人民币 1,500.00 万元。本次增资完成后，安帕克注册资本将由人民币 1,957.00 万元增加至人民币 3,457.00 万元。

本次增资完成后，公司对安帕克的持股比例保持不变仍为 100%，安帕克仍为公司的全资子公司。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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8月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司安帕克增资的议案》，表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司治理相关规则的规定、公司章程和本次交易情况，公司的对外投资达到下列标准时，董事会审议后还应提交股东大会审议：

（一）投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1,500万元的。

公司本次对外投资总额为1,500万元，占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为6.69%，占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为11.51%，未达到上述标准，因此本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金及借款，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

（二）增资情况说明

上海建中安帕克包装用品有限公司为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

（三）被增资公司经营和财务情况

上海建中安帕克包装用品有限公司是公司的全资子公司。

经营范围：医用包装用品的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，包装印刷，消毒器械的生产、销售，药用包装用品的生产、销售，医疗器械的生产、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】

截至 2021 年 12 月 31 日，上海建中安帕克包装用品有限公司为公司全资子公司，公司将其纳入合并范围，经审计的资产总额 38,178,456.65 元，资产净额 18,058,360.70 元，营业收入 70,651,254.06 元，净利润-633,658.97 元。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟向全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司（以下简称“安帕克”）增资人民币 1,500.00 万元。本次增资完成后，安帕克注册资本将由人民币 1,957.00 万元增加至人民币 3,457.00 万元。

本次增资完成后，公司对安帕克的持股比例保持不变仍为 100%，安帕克仍为公司的全资子公司。

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

本次对全资子公司进行增资，是基于公司战略规划及公司发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十一次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2022年8月23日