

证券代码：873744

证券简称：帕科医疗

主办券商：东吴证券

江苏帕科医疗股份有限公司对外投资设立控股子公司公告

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

根据战略发展规划和业务发展需要，公司拟与朱晓锋共同投资设立控股子公司江苏达尔特种包装有限公司，注册地址为南通市通州区石港镇石港科技产业园 888 号，注册资本为 1000 万元人民币。其中：本公司认缴出资 750 万元，占注册资本的 75%；朱晓锋认缴出资 250 万元，占注册资本的 25%。经营范围拟定为：医药用包装材料生产、销售及进出口业务，制药用设备及配件销售及代理进出口业务，商务信息咨询；食品用塑料包装容器工具制造，药品包装用复合膜的制造、销售，包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其它印刷品印刷。

本次对外投资设立控股子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

（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《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》1.2 条规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 9 月 7 日召开总经理办公会，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

根据《江苏帕科医疗股份有限公司章程》《江苏帕科医疗股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交董事会与股东大会审议。

（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）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. 自然人

姓名：朱晓锋

住所：江苏省江阴市华士镇华西二村朱家楼**号

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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏达尔特种包装有限公司

注册地址：南通市通州区石港镇石港科技产业园 888 号

经营范围：医药用包装材料生产、销售及进出口业务，制药用设备及配件销售及代理进出口业务，商务信息咨询；食品用塑料包装容器工具制造，药品包装用复合膜的制造、销售，包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其它印刷品印刷。

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
江苏帕科医疗股份有限公司	750 万元	现金	认缴	75.00%
朱晓锋	250 万元	现金	认缴	25.00%

四、对外投资协议的主要内容

根据战略发展规划和业务发展需要，公司拟与朱晓锋共同投资设立控股子公司江苏达尔特种包装有限公司，注册地址为南通市通州区石港镇石港科技产业园 888 号，注册资本为 1000 万元人民币。其中：本公司认缴出资 750 万元，占注册资本的 75%；朱晓锋认缴出资 250 万元，占注册资本的 25%。经营范围拟定为：医药用包装材料生产、销售及进出口业务，制药用设备及配件销售及代理进出口业务，商务信息咨询；食品用塑料包装容器工具制造，药品包装用复合膜的制造、销售，包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其它印刷品印刷。

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

本次设立控股子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

经与会高级管理人员签署的总经理办公会会议决定

江苏帕科医疗股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日