

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

根据高青县“退城进园”政策指示，政府将在收回土地挂牌出让后将土地净收益返还原企业，但鉴于当前高青县地方房地产市场一二级市场低迷，很大程度影响“退城进园”收储土地资金回流及企业腾迁进程。为支持公司尽快享受“退城进园”政策，鉴于高青县地方房地产市场一二级市场低迷，基于当前行情及政策程序要求，公司拟设立全资子公司“高青万齐信房地产开发有限公司”（暂定名）。注册资本为6000万元，注册地址为高青县高苑东路2号，经营范围为房地产开发经营。具体以相关部门最终核准登记为准。

（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》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公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故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

2022年10月19日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，表决结果：赞成：5票；放弃：0票；反对：0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

根据高青县“退城进园”政策指示，政府将在收回土地挂牌出让后将土地净收益还原企业，但鉴于当前高青县地方房地产市场一二级市场低迷，很大程度影响“退城进园”收储土地资金回流及企业腾迁进程。高青县相关主管部门特别允许侨森医疗成立房地产开发子公司优先竞得土地，待地方房地产市场回暖时另行处置竞得的商住用地。

公司本次成立全资子公司主要目的系配合政府完成“退城进园”政策的实施，并不实际进行房地产开发业务，公司将择时另行处置竞得的土地。

（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

本次投资的资金主要来源系公司向高青县政府平台公司借款。

（二）投资标的基本情况

名称：高青万齐信房地产开发有限公司

注册地址：高青县高苑东路2号

经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的，须取得相关资质）

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
淄博侨森医疗用品股份有限公司	6,000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议的情形。

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

公司本次成立全资子公司主要目的系配合政府完成“退城进园”政策的实施，并不实际进行房地产开发业务，公司将择时另行处置竞得的土地。

具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《淄博侨森医疗用品股份有限公司关于公司厂房将被政策性收回暨“退城进园”情况的公告》（公告编号：2022-037）。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于配合政府完成“退城进园”之目的设立，公司并不实际从事房地产开发业务，但仍存在政府政策执行时间周期较长等不确定性风险。同时若子公司顺利竞拍土地，但不能尽快处置竞拍的土地，可能存在被政府征收土地闲置费以及无偿收回土地的风险，此外还存在处置价格不确定的风险。公司将加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资系配合政府完成“退城进园”政策的实施，在“退城进园”实

施过程中，公司借款参与土地竞拍会使得公司的资产负债率增加，但县政府完成对老厂区的整体收储，公司取得政府返还的土地净收益后将对公司资产和财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2022年10月20日