

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-023

中广核核技术发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为践行公司“A+”发展战略，统筹管理核医疗领域的产业与项目，更好地推动核医疗业务高质量发展，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）拟投资设立全资子公司中广核医疗健康集团有限公司（暂定，以工商部门登记备案名称为准），注册资本10亿元人民币，首期以全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称“医疗科技公司”）100%股权和中广核同位素科技（绵阳）有限公司（以下简称“同位素公司”）100%股权按评估值（具体以评估备案价值为准）作价注入。新设子公司将作为公司医疗健康板块的平台公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体业务板块的战略规划、经营统筹、市场推广、新业务孵化、监督管理与集约化服务。

公司于2023年2月14日召开的第十届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资在董事会权限内，无须提交股东大会审议。

二、拟设全资子公司的基本情况

公司名称	中广核医疗健康集团有限公司
注册资本	10亿元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	医用放射性同位素研发、生产、销售；放射性药品研发、生产、销售；体内放射性药品、体外放射性诊断试剂、靶向药物技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；销售I、II、III、IV、V类放射源；研发、生产、销售I、II、III类射线装置；销售非密封放射性物质；研发、生产、销售一、二、三类医疗器械、计算机软件系统；核技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；放射性物品道路运输；药品生产、批发、零售；药品进出口；药品委托研发、药品委托生产；电子专用设备制造；电子元器件零售；先进电力电子装置销售；电子专用材料销售；电气设备销售；电气机械设备销售；投资管理、投资咨询；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；商业房屋租赁服务；信息咨询服务；工程管理服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构	中广核技持有100%股权

治理结构	设立董事会，董事 5 名；设总经理 1 名，副总经理及总经理助理合计不超过 5 名，财务总监 1 名；设总工程师办公室，参与公司战略制定和新业务开发，提供对重大经营决策的建议。
------	--

上述基本信息、注册地等以工商部门最终注册登记的内容为准。

三、拟用于出资的两家全资子公司相关情况

	医疗科技公司	同位素公司
公司名称	中广核医疗科技（绵阳）有限公司	中广核同位素科技（绵阳）有限公司
主营业务	第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；I 类射线装置销售；II、III 类射线装置销售；II、III 类射线装置生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子专用设备制造；电子元器件零售；先进电力电子装置销售；电子专用材料销售；电气设备销售；电器机械设备销售。（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）	放射性同位素生产；放射性物品道路运输；技术进出口、货物进出口、进出口代理；药品生产、药品批发、药品进出口、药品零售；药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务、工程管理服务；非居住房地产租赁。（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）
财务数据	2021 年 12 月 31 日资产总额 60,077.82 万元，负债总额 15,460.33 万元，净资产 50,617.49 万元，2021 年度营业收入 0 万元，净利润 609.47 万元	2021 年 12 月 31 日资产总额 15,919.92 万元，负债总额 811.81 万元，净资产 15,108.11 万元，2021 年度营业收入 0 万元，净利润 108.11 万元
股权结构	中广核技持有 100% 股权	中广核技持有 100% 股权

注：上表财务数据经审计。

四、对外投资合同主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

五、投资的背景及目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资设立平台公司，是拟将其作为公司医疗健康板块的平台公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体业务板块的战略规划、经营统筹、市场推广、新业务孵化、监督管理与集约化服务。

本次设立子公司符合公司业务发展的需要，不会影响原有日常经营业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

子公司成立后在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范各类风险，促进子公司健康、稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2023年2月16日