

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海百傲科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告

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

因公司业务发展的需要，为拓展子公司上海宏滩生物科技有限公司（以下简称“宏滩生物”）业务范围，增强子公司宏滩生物产品的市场占有率，结合研发与报证的需求，公司拟计划在福建省福州市设立全资孙公司“福州宏滩生物科技有限公司”。主要从事福建省及华南地区市场开拓，加快公司及子公司宏滩生物相关产品的业务开展。全资孙公司注册资金为人民币 1,000,000.00 元。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

#### （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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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2023年6月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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

本次新设立的子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：福州宏滩生物科技有限公司

注册地址：福建省福州市，具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

主营业务：许可项目：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。（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） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发、销售；工业机器人制造、销售、安装、维修；第一类医疗器械生产、销售；第二类医疗器械销售；软件开发、销售；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；实验分析仪器制造、销售；智能仪器仪表制造、销售；机械设备租赁；机械设备、塑料制品、橡胶制品、日用玻璃制品、技术玻璃制品销售；信息技术咨询服务。（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)。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海宏滩生物科技有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0.00

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资孙公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日