

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

## 河北天朔医疗用品股份有限公司补充确认全资子公司

## 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

河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司于 2023 年 6 月投资设立全资孙公司江苏天亿龙国际贸易有限公司，注册资本 3,000 万元；实缴资本 0 万元；注册地为宿迁市宿城区隆锦路北侧。

## (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》相关规定，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 9 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无需回避表决。

本次对外投资无须经股东大会审议。

## (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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：江苏天亿龙国际贸易有限公司

注册地址：注册地为宿迁市宿城区隆锦路北侧

主营业务：港口经营；保税物流中心经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；模具销售；医护人员防护用品零售；五金产品零售；日用杂品销售；金属工具销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁，建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；玩具销售；游艺及娱乐用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；汽车装饰用品销售；办公用品销售；日用百货销售；化妆品零售；服装辅料销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；技术进出口；进出口代理；食品进出口；离岸贸易经营；报关业务；信息技术咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；融资咨询服务；珠宝首饰零售；纸制品销售；家用电器销售（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）

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<br>金额 | 出资比例或持股<br>比例 | 实缴金额 |
|-------|------|--------------|---------------|------|
|-------|------|--------------|---------------|------|

|              |      |            |      |   |
|--------------|------|------------|------|---|
| 江苏天朔医疗用品有限公司 | 货币出资 | 30,000,000 | 100% | 0 |
|--------------|------|------------|------|---|

## （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  
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

本次系新设立全资孙公司，无需签署协议。

## 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

公司本次投资有利于公司开拓业务，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）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

## 五、备查文件目录

《河北天朔医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023年9月25日