

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司对外投资的公告

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

公司根据业务发展需要，拟与眉山尤博瑞新材料有限公司共同投资设立苏州嘉乐威医疗器械有限公司（拟定名）（具体以注册登记核准名称为准），注册地为苏州市相城区黄埭镇旺庄路 51 号 3 号楼（具体以工商登记为准），注册资本人民币 100 万元，公司以自有资金出资人民币 80 万元，持股比例为 80%。主要经营范围为：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口（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）。（具体以工商登记为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公

众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

本次对外投资额为800,000元，占公司2022年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额408,060,700.26元的0.2%，占公司2022年年度经审计的合并财务会计报表期末净资产236,042,259.59元的0.34%，未达到重大资产重组的标准，故本次交易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

根据《公司章程》和《重大投资决策管理办法》的有关规定，本次对外投资权限在公司总经理权利范围内，因不涉及需要董事会及股东大会审议的情况，已经公司总经理审批通过。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：眉山尤博瑞新材料有限公司

住所：四川省眉山市东坡区眉山高新技术产业园区金泰路1号D2幢

注册地址：四川省眉山市东坡区眉山高新技术产业园区金泰路1号D2幢

注册资本：710万元

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成人情趣用品制造（不含药品、医疗器械）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：谭遂丹
控股股东：四川尤博瑞新材料有限公司
实际控制人：谭鸿
关联关系：与公司不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：苏州嘉乐威医疗器械有限公司（具体以注册登记核准名称为准）
注册地址：苏州市相城区黄埭镇旺庄路 51 号 3 号楼（具体以工商登记为准）
主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口（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）。（具体以工商登记为准）。

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
苏州嘉乐威新材料股份有限公司	货币	80 万元	80%	0 万元
眉山尤博瑞新材料有限公司	货币	20 万元	20%	0 万元

（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

本次对外投资的资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

因公司战略发展需要，公司拟与眉山尤博瑞新材料有限公司签署《战略合作框架协议》，共同出资在苏州设立苏州嘉乐威医疗器械有限公司。其中，苏州嘉乐威新材料股份有限公司出资 80 万元，眉山尤博瑞新材料有限公司出资 20 万元。

五、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

本次对外投资符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在经营管理和市场环境等风险，公司将积极完善其内部管理制度和监督机制，积极防范可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司拓展市场，提高盈利能力，对公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

无

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日