

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

佛山市雅洁源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人李政声、薛立徽投资设立广东淼淼医谷科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司认缴 840 万元，占注册资本的 84%，李政声认缴 150 万元，占注册资本的 15%，薛立徽认缴 10 万元，占注册资本的 1%。经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；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：水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；仪器仪表制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；非食用盐销售；密封用填料销售；包装材料及制品销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

(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。”

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年11月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及关联交易，关联董事李杰、莫娇回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本议案尚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

本次对外投资设立的新公司需报当地市场监督管理局办理工商登记注册手续，新公司的名称、注册资本、经营范围等相关事宜以最终设立的工商登记信息为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李政声
住所：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰国际高尔夫生活村君兰名邸 A 座 2 梯 1201
关联关系：董事长李杰、董事莫娇的儿子
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：薛立徽
住所：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 97 号美豪村富景阁 15B 房
关联关系：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：广东淼淼医谷科技有限公司
注册地址：广东省佛山市三水区
主营业务：第二类医疗器械生产；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：水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；仪器仪表制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；非食用盐销售；密封用填料销售；包装材料及制品销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

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
-------	------	--------------	---------------	------

佛山市雅洁源 科技股份有限 公司	现金	8,400,000	84%	0
李政声	现金	1,500,000	15%	0
薛立徽	现金	100,000	1%	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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人李政声、薛立徽拟于佛山市三水区注册广东淼淼医谷科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司认缴 840 万元，占注册资本的 84%，李政声认缴 150 万元，占注册资本的 15%，薛立徽认缴 10 万元，占注册资本的 1%。

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

提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

新公司成立后部分业务需办理相关许可证，办证时效不确定，可能对新公司开展相关业务有所影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来经营成果及财务状况将产生积极影响。

六、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日