

证券代码：874309

证券简称：声蓝医疗

主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

关于补充确认对外投资设立子公司暨关联交易的公告

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

为了更好的实现公司战略发展目标，2023年11月云南声蓝医疗控股股份有限公司（以下简称“本公司”）与李惠兰、史祥在云南省昆明市共同投资设立云南声蓝听觉医疗设备有限公司。注册资本为200万元，其中，本公司出资102万元，占注册资本的51%，李惠兰出资70万元，占注册资本的35%，史祥出资28万元，占注册资本的14%。

(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》：“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。”新设立子公司为本公司控股子公司，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

本次交易构成关联交易，共同投资方史祥为公司监事。

(四) 审议和表决情况

2023年11月24日，公司召开第一届董事会第七次会议，表决结果：5票

同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充审议对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李惠兰

住所：云南省昆明市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：史祥

住所：云南省昆明市

关联关系：公司监事会主席

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：云南声蓝听觉医疗设备有限公司

注册地址：云南省昆明市呈贡区龙城街道办事处谊康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1801、1802 号

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；专用设备修理；计算机及办公设备维修；建筑装饰材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专业设计服务；办公用品销售；办公设备销售；五金产品零售；电子产品销售；软件销售；家用电器安装服务；会议及展览服务；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）

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
云南声蓝医疗控股股份有限公司	货币	102 万元	51%	0 万元
李惠兰	货币	70 万元	35%	0 万元
史祥	货币	28 万元	14%	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
现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

云南声蓝医疗控股股份有限公司与李惠兰、史祥在云南省昆明市共同投资设立云南声蓝听觉医疗设备有限公司，注册资本为 200 万元，以货币资金方式出资。

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

本次对外投资有利于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件目录

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日