

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12月投资设立全资孙公司江苏天亿龙科技农业有限公司，注册资本3,600万元；实缴资本0万元；注册地为宿迁市宿城区隆锦路78号。

（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12月16日召开第三届董事会第四次会议审议通过《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：江苏天亿龙科技农业有限公司

注册地址：宿迁市宿城区隆锦路 78 号

主营业务：橡胶制品制造:橡胶制品销售:林产品采集，林业产品销售:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，劳动保护用品生产，智能农业管理，橡胶加工专用设备制造(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
江苏天朔医疗用品有限公司	货币出资	36,000,000	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，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三届董事会第四次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日