

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

对外投资暨关联交易公告

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。公司与钟军、史祥在四川省成都市共同投资设立四川声蓝医疗听力科技有限公司，注册资本为 300 万元，其中，本公司出资 153 万元，占注册资本的 51%；钟军出资 105 万元，占注册资本的 35%；史祥出资 42 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使用指引第1号——重大资产重组》：“挂牌公司新设立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

2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于

对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述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：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

2. 自然人

姓名：钟军

住所：四川省成都市

关联关系：无

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：四川声蓝医疗听力科技有限公司(拟，以工商登记机关核定为准)

注册地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元17层1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；第二类

医疗器械租赁；康复辅具适配服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；机械设备研发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；住房租赁；隔热和隔音材料销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务；货物进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；家用电器销售；日用电器修理；互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。(拟，以工商登记机关核定为准)

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
云南声蓝医疗控股股份有限公司	货币	153 万元	51%	0 万元
史祥	货币	42 万	14%	0 万元
钟军	货币	105 万	35%	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史祥、钟军在四川省成都市共同投资设立四川声蓝医疗听力科技有限公司，注册资本为 300 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，

进一步提升公司的综合竞争力。

（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

《云南声蓝控股股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024年2月6日