

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听力医疗科技有限公司，原注册资本为 300 万元，现拟增加资本 200 万元，其中，公司增资 102 万元，钟军增资 70 万元，史祥增资 28 万元。本次增资后，四川声蓝听力医疗科技有限公司的注册资本为人民币 500 万元，以货币资金方式出资。其中，公司出资 255 万元，占注册资本的 51%；钟军出资 175 万元，占注册资本的 35%；史祥出资 70 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。

（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，该议案无需提交股东大会审议通过。根据该议案，公司拟设立四川声蓝医疗听力科技有限公司（现拟更名为四川声蓝听力医疗科技有限公司，以工商登记机关核定为准）。

2024年3月8日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于对四川声蓝听力医疗科技有限公司增资的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条和《公司章程》第二十九条规定，挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

根据《对外投资管理制度》第八条，单笔对外投资超过最近一期经审计净资产的30%，一个会计年度内对外投资累计超过公司最近一期经审计总资产的30%，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。

因此拟设立控股子公司四川声蓝听力医疗科技有限公司注册资本变更为500万元，其中公司出资255万元，相关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：四川声蓝听力医疗科技有限公司(拟，以工商登记机关核定为准)

注册地址：成都市天府新区古福路 394、396 号(拟，以工商登记机关核定为准)

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；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；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，以工商登记为准）

本次增资后，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	货币	2550000	51%	0 万元

公司				
史祥	货币	1750000	35%	0 万元
钟军	货币	700000	14%	0 万元

1. 增资情况说明

公司与钟军、史祥拟对四川声蓝听力医疗科技有限公司增资人民币 2,000,000 元，本次增资完成后四川声蓝听力医疗科技有限公司注册资本变更为人民币 5,000,000 元。本次增资不改变四川声蓝听力医疗科技有限公司的股权结构。

2. 投资标的的经营和财务情况

四川声蓝听力医疗科技有限公司暂未成立，暂未开展业务。

（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

公司与史祥、钟军拟共同向四川声蓝听力医疗科技有限公司增资，共计增资 200 万元，其中，公司增资 102 万元，钟军增资 70 万元，史祥增资 28 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十次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024年3月12日