

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展战略，为了更好地满足业务发展需要，提高市场竞争力和影响力，山西尔滨医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与和商优选（杭州）科技有限公司共同出资拟设立控股子公司，注册资本人民币 100 万元，其中本公司认缴出资 51 万元，持股比例为 51%；和商优选（杭州）科技有限公司认缴出资 49 万元，持股比例为 49%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记信息为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次对外投资设立控股子公司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 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资控股子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃

权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》与《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：和商优选（杭州）科技有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区浦沿街道伟业路3号A幢719室

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区浦沿街道伟业路3号A幢719室

注册资本：5,000,000

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物批发；农作物种子经营；广播电视节目制作经营；网络文化经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；礼品花卉销售；日用品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；音响设备销售；家用电器销售；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；乐器批发；服装服饰批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；钟表销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；办公用品销售；文具用品批发；金属制品销售；塑料制品销售；照相机及器材销售；电子产品销售；通

讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化肥销售；医护人员防护用品批发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；软件开发；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。

法定代表人：唐仁礼

控股股东：唐仁礼

实际控制人：唐仁礼

关联关系：无关联关系

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：鼎恒升尔滨（广州）生物技术有限公司

注册地址：广州市花都区狮岭镇宝峰南路4号泰丰恒济大厦A1栋408

主营业务：一般经营范围 食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；企业形象策划；会议及展览服务；专业设计服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；日用品销售；机械设备销售；乐器批发；组织文化艺术交流活动；玩具销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；金属制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；照相机及器材销售；食品进出口；许可经营范围 货物进出口；技术进出口（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）（以上信息以工商登记为准）

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

山西尔滨医药科技股份有限公司	货币	510,000	51%	0
和商优选（杭州）科技有限公司	货币	490,000	49%	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

本次以自有资金进行出资。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟与和商优选（杭州）科技有限公司共同出资设立控股子公司。控股子公司注册地拟定为广州市，注册资本 100 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%；和商优选（杭州）科技有限公司以货币形式认缴出资 49 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好的促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。控子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，有利于公司产品延伸及拓展，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日