

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

根据公司业务发展的需要，山西尔滨医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与和自然人李阳共同出资拟设立控股子公司，注册资本人民币 30 万元，其中公司认缴出资 15.3 万元，持股比例为 51%；李阳认缴出资 14.7 万元，持股比例为 49%。

新成立的公司名称、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。（最终以相关部门登记为准）

（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 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于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. 自然人

姓名：李阳

住所：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路12-2号12门4室

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：黑龙江省鼎恒升医疗器械有限公司

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区联达丽景组团C座00单元05层01号

主营业务：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械生产，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，日用化学产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，日用百货销售，实验分析仪器销售，市场营销策划，租赁服务(不含许可类租赁服务)，普通机械设备安装服务，检验检测服务，通用设备修理，装卸搬运，药品类易制毒化学品销售，健康咨询服务(不含诊疗服务) (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	153,000	51%	0
李阳	货币	147,000	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，公司拟与自然人李阳共同出资设立控股子公司。注册资本 30 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 15.3 万元，占注册资本的 51%；自然人李阳以货币形式认缴出资 14.7 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，目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和提升公司盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（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

本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。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三次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日