

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东侨牌医疗用品有限公司共同出资设立控股子公司淄博侨森医疗器械有限公司，注册资本 100 万元，其中公司出资 90 万元，占比 90%，山东侨牌医疗用品有限公司出资 10 万元，占比 10%。

(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》的规定：“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。”故公司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

根据《公司章程》第九十一条，公司对外投资总额不超过公司最近一期经审计的总资产的 10%，不需经董事会和股东大会审议，由董事长审批通过即可执行。

本次对外投资事宜已经公司董事长审批通过。

（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：山东侨牌医疗用品有限公司

住所：山东省淄博市高青县经济开发区国井大道以东田横路南侧

注册地址：山东省淄博市高青县经济开发区国井大道以东田横路南侧

注册资本：1,000 万元

主营业务：医疗器械的销售

法定代表人：徐万青

控股股东：淄博讯诺医疗管理咨询有限公司

实际控制人：徐万青

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：淄博侨森医疗器械有限公司

注册地址：山东省淄博市高青县常家镇田横路 88 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；货物进出口；技术进出口。（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）

活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
淄博侨森医疗用品股份有限公司	货币	90 万元	90%	0 万元
山东侨牌医疗用品有限公司	货币	10 万元	10%	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

公司本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

基于公司业务发展需要，公司拟与与山东侨牌医疗用品有限公司共同出资设立控股子公司淄博侨森医疗器械有限公司，注册资本 100 万元，其中公司出资 90 万元，占比 90%，山东侨牌医疗用品有限公司出资 10 万元，占比 10%。

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

本次对外投资旨在同合作股东共同拓展海外市场，有利于公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做的慎重决定，对公司业务有积极影响，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不改变公司现有经营业务，旨在拓展海外市场，有利于公司经营规模的拓展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《关于设立控股子公司的申请批示》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2024年4月2日