

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司投资设立 控股子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，为充分发挥各方资源和优势，拟使用自有资金与天津恒康万合医疗器械有限公司（以下简称“恒康万合”）共同设立一个新公司。注册地址拟定于天津市，新公司设立时注册资本 100 万元人民币，公司认缴出资额为 51 万元人民币，占注册资本总额的比例为 51.00%，恒康万合认缴出资额为 49 万元人民币，占注册资本总额的比例为 49.00%，双方均以货币出资。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

（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《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》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。

（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 5 月 22 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：天津恒康万合医疗器械有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼315室

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼315室

注册资本：50万元

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；办公用品销售；电子产品销售；机械设备销售；计算机系统服务；会议及展览服务；日用品销售；日用杂品销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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）许可项目：消毒器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）

法定代表人：刘永霞

控股股东：崔志伟、刘永霞

实际控制人：崔志伟、刘永霞

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：天津华英销售服务有限公司（最终以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：天津市（最终以市场监督管理部门登记为准）

主营业务：第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械销售（具体以市场管理部门核准的经营范围为准）

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
天津华鸿科技股份有限公司	现金	51 万元	51%	0
天津恒康万合医疗器械有限公司	现金	49 万元	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与天津恒康万合医疗器械有限公司共同出资在天津市设立新公司，即天津华英销售服务有限公司（具体名字以工商登记为准）。该公司的注册资本人民币 100 万元，其中公司以现金方式出资认缴人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；天津恒康万合医疗器械有限公司以现金方式出资认缴人民币 49 万元，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资设立控股子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司业务布局，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控。但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，本次投资设立控股新公司符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日