

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

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

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，拟与黄明、黄振东、赵爱霞、崔雪丽、王政亮、刘慧莹共同投资设立控股子公司河南国图新材料有限公司（具体以工商登记部门核定为准）。控股子公司注册资本为人民币 600 万元，其中本公司认缴出资人民币 420 万元，占注册资本的 70%；黄明认缴出资人民币 60 万元，占注册资本的 10%；黄振东认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 5%；赵爱霞认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 5%；崔雪丽认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 5%；王政亮认缴出资人民币 18 万元，占注册资本的 3%；刘慧莹认缴出资人民币 12 万元，占注册资本的 2%。

控股子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

（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》的相关规定：“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

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本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：黄明

住所：湖北省潜江市泰丰路教师新村 15 栋 6 单元

关联关系：公司高级管理人员李清海先生的子女，与本公司存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄振东

住所：河南省新乡市延津县丰庄镇高寨村

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：赵爱霞

住所：河南省新乡市长垣市孟岗镇大王庄村

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：崔雪丽

住所：河南省长垣市蒲东区单寨村

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王政亮

住所：河南省林州市采桑镇南峪村

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：刘慧莹

住所：河南省新乡市长垣市蒲东区小岗村

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：河南国图新材料有限公司

注册地址：河南省新乡市封丘县王村乡北干道以北泰康路以西卫材园中园内

6号

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；纸制品制造；纸制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（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）

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
上海建中医疗器械包装股份有限公司	货币	420 万元	70%	0
黄明	货币	60 万元	10%	0
黄振东	货币	30 万元	5%	0
赵爱霞	货币	30 万元	5%	0
崔雪丽	货币	30 万元	5%	0
王政亮	货币	18 万元	3%	0
刘慧莹	货币	12 万元	2%	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

本次对外投资的方式为现金出资，资金主要来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，拟与黄明、黄振东、赵爱霞、崔雪丽、王政亮、刘慧莹共同投资设立控股子公司河南国图新材料有限公司（具体以工商登记部门核定为准）。控股子公司注册资本为人民币 600 万元，其中本公司认缴出资人民币 420 万元，占注册资本的 70%；黄明认缴出资人民币 60 万元，占注册资本的 10%；黄振东认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 5%；

赵爱霞认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 5%；崔雪丽认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 5%；王政亮认缴出资人民币 18 万元，占注册资本的 3%；刘慧莹认缴出资人民币 12 万元，占注册资本的 2%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，有利于公司综合竞争力的提升，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及合资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第二十一次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日