

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证

券

上海伊邦医药信息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

根据公司战略发展及经营需要，公司拟于澳门投资 70 万元，设立澳门迈耀国际有限公司，股权占比为 70%。

（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。”故本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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立澳门迈耀国际有限公司的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需 2024 年第二次临时股东大会审议通过，及签署办理工商登记手续

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：澳门迈耀国际有限公司（暂定名）

注册地址：澳门（具体尚未确定）

主营业务：醫療服務；醫療器械互聯網信息服務；第三類醫療器械經營；藥品批發；藥品零售；藥品委託生產；藥品進出口；藥品互聯網信息服務；獸藥經營；食品銷售；互聯網信息服務；中醫養生保健服務；第二類醫療器械銷售；成人情趣用品銷售；日用百货銷售；體育用品及器材批發零售；日用品批發；寵物食品及用品批發；養生保健服務；健康諮詢服務；信息諮詢服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；遠程健康管理服務；體育健康服務；平面設計；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發佈；會議展覽，進出口貿易；零售批發業務；化妝品零售批發。

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
上海伊邦医药信息科技有限公司	现金	70 万元	70%	70 万元

公司				
喜相逢国际有限公司	现金	30 万元	30%	30 万元

以上信息以最终注册登记结果为准。

（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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

四、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

为了配合公司发展战略需要，优化战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资所有资金均为公司自有资金，对公司的资金流动性也不会造成重大影响。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全全资子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日