

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

根据公司发展战略，为了更满足业务发展需要，提高市场竞争力和影响力，山西尔滨医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）和黑龙江君安药业集团有限公司与黑龙江君安药业集团鸿祥制药有限公司共同出资拟设立子公司，注册资本人民币 100 万元，其中本公司认缴出资 36 万元，持股比例为 36%；黑龙江君安药业集团有限公司认缴出资 34 万元，持股比例为 34%；黑龙江君安药业集团鸿祥制药有限公司认缴出资 30 万元，持股比例为 30%。

新公司的名称、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。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2023 年经审计的合并财务报表期末资产总额为 6,774,642.87 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 3,091,052.49 元。本次对外投资金额为 360,000 元。分别占公司资产总额与净资产额的 5.31%和 11.65%。均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次公司对外投资子公司，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 7 月 1 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资子公司的议案》。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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

此次投资涉及新领域医药行业，目的是要利用公司数十年的医疗器械领域经验，深度挖掘医药行业的潜力，拓展新的市场。

### （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：黑龙江君安药业集团有限公司

住所：黑龙江省鸡西市虎林市解放西街 361、363 号

注册地址：黑龙江省鸡西市虎林市解放西街 361、363 号

注册资本：99,990,000

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售；医疗服务；出版物零售；依托实体医院的互联网医院服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；兽药生产；兽药经营；化妆品生产；食品添加剂生产。一般项目：第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；医用包装材料制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品添加剂销售；初级农产品收购；中草药收购。

法定代表人：王家宝

控股股东：山东哈邑中药材有限公司

实际控制人：崔天安

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江君安药业集团鸿祥制药有限公司

住所：黑龙江省鸡西市虎林市工业街 21-2 号

注册地址：黑龙江省鸡西市虎林市工业街 21-2 号

注册资本：100,000,000

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；食品生产；保健食品生产；食品互联网销售；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；兽药生产。一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销

售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；医用包装材料制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品添加剂销售；初级农产品收购；中草药收购。

法定代表人：刘晓祥

控股股东：黑龙江君安药业集团有限公司

实际控制人：刘晓祥

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：黑龙江鼎恒升君安药业有限公司

注册地址：黑龙江省鸡西市虎林市工业街21-2号一楼

主营业务：药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；化妆品生产；食品生产；食品销售。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；中医养生保健服务（非医疗）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；心理咨询服务；养生保健服务（非医疗）；初级农产品收购；中草药收购。（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	360,000	36%	0
黑龙江君安药业集团有限公司	货币	340,000	34%	0

黑龙江君安药业集团鸿祥制药有限公司	货币	300,000	30%	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，公司拟和黑龙江君安药业集团有限公司与黑龙江君安药业集团鸿祥制药有限公司共同出资设立子公司。子公司注册地拟定为鸡西市虎林市，注册资本 100 万元人民币，公司认缴出资 36 万元，占注册资本的 36%；黑龙江君安药业集团有限公司认缴出资 34 万元，持股比例为 34%；黑龙江君安药业集团鸿祥制药有限公司认缴出资 30 万元，持股比例为 30%。

## 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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好的促进公司业务发展。

### （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。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

本次对外投资是从长远发展角度出发所做的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，有利于公司产品延伸及拓展，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，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五次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日