

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

为满足公司发展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司拟设立全资子公司南通海门鼎恒升生物医药科技有限公司，注册地址为江苏省南通市，注册资本为人民币 200 万元。实际设立全资子公司的公司名称、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 7 月 4 日，公司董事会收到单独持有公司 40.75%股份的股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于对外投资成立全资子公司的临时提案》，提请在 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：南通海门鼎恒升生物医药科技有限公司

注册地址：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号

主营业务：医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；食品生产、销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发；家纺制品生产销售；食品机械销售；精细化工产品生产销售（不包括国家禁营项目）；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（以上信息以市场监督管理部门核准登记信息为准）

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	2,000,000	100%	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

本次对外投资以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

上述全资子公司的设立尚需工商注册登记，存在一定的不确定性。本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，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

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，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。

五、备查文件目录

《关于对外投资成立全资子公司的临时提案》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日