

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京苏莓生物科技有限公司，注册地址为南京市，注册资本为人民币 1000 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

公司于 2024 年 8 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资成立全资子公司的议案》。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：南京苏莓生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区芯科大厦 906 室

主营业务：蔬菜种植；水果种植；蔬菜深加工；水果深加工；医疗器械销售；食品销售；保健食品销售；药品销售；保健食品（预包装）销售；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理（国家限定或禁止的除外）；国内贸易代理。（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	现金	10,000,000	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

本次对外投资全资子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

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日