

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司补充确认对外投资的公告

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

根据公司战略发展规划，公司子公司宁夏瑞伟科技有限公司（以下简称“宁夏瑞伟”）拟对外投资宁夏众诚聚利工贸合伙企业（有限合伙）（以下简称“众诚聚利”），众诚聚利注册资本2025万，宁夏瑞伟出资1000万元，持股49.3827%，注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道绿地21商城B区19号办公楼1层01(复式)室。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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：（一）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；（二）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。”

截止2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表资产总额322,288,033.23元、净资产额188,565,463.5元。本次进行投资参股的认缴出资额为10,000,000.00元，分别占公司资产总额和净资产额的比例为3.10%和

5.3%。因此，本次对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资孙公司的议案》，表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。该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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宁夏众诚聚利工贸合伙企业(有限合伙)

注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道绿地21商城B区19号办公楼1层01（复式）室

主营业务：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；会议及展览服务；对台小额贸易业务经营；国内贸易代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；新型催化材料及助剂销售；工业工程设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字创意产品展览展示服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含

危险化学品)；砖瓦销售；标准化服务；家宴服务；家政服务；汽车零配件零售；住房租赁；光伏发电设备租赁。(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
宁夏瑞伟科技有限公司	现金	10,000,000	49.3827%	10,000,000
余红岩	现金	3,500,000	17.2840%	3,500,000
刘勇助	现金	2,380,000	11.7531%	2,380,000
黄斌	现金	2,000,000	9.8765%	2,000,000
刘海军	现金	1,370,000	6.7654%	1,370,000
张淑莲	现金	1,000,000	4.9383%	1,000,000

(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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

黄斌将其在宁夏众诚聚利工贸合伙企业(有限合伙)所持的 1000 万元合伙份额以 0 元的价格转让给宁夏瑞伟，宁夏瑞伟受让后履行出资义务。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资参股众诚聚利是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2024年8月14日