

## 山东东方海洋科技股份有限公司 关于全资子公司成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方海洋生命科技有限公司（以下简称“东方海洋生命科技”）与山东医诺医疗科技有限公司共同投资成立：山东东方宏生物技术有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中，东方海洋生命科技需出资 51% 注册资本，金额为 153 万元；山东医诺医疗科技有限公司需出资 49% 注册资本，金额为 147 万元。

东方海洋生命科技与福州宇迪商贸有限公司共同投资成立：福州东方宇迪商贸有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中，东方海洋生命科技需出资 51% 注册资本，金额为 102 万元；福州宇迪商贸有限公司需出资 49% 注册资本，金额为 98 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资成立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体的基本情况

公司名称：东方海洋生命科技有限公司

统一社会信用代码：91370613MA3MJX3U04

法定代表人：车志远

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2018 年 1 月 3 日

注册地址：山东省烟台市莱山区康源大街 1 号

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销

售；制药专用设备销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子专用设备销售；税务服务；财务咨询；塑料制品销售；家居用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；物业管理；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专用设备修理；园林绿化工程施工；特种设备销售；建筑材料销售；工程管理服务；气体、液体分离及纯净设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

东方海洋生命科技为公司全资子公司，通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现其被列为失信被执行人名单。

### 三、投资合作方基本情况

（一）公司名称：山东医诺医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91370105MA7JG1MFXJ

法定代表人：张义

注册资本：300万人民币

成立日期：2022年2月25日

注册地址：山东省济南市天桥区舜兴路988号济南新材料产业科技园9号楼五层511室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；仪

器仪表修理；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告制作；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品批发；机械设备销售；社会经济咨询服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；实验分析仪器销售；日用百货销售；日用品批发；家用电器销售；市场营销策划；办公设备销售；智能家庭消费设备销售；家用电器零配件销售；建筑材料销售；家具销售；家具安装和维修服务；照明器具销售；建筑装饰材料销售；平面设计；普通机械设备安装服务；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备租赁服务。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

山东医诺医疗科技有限公司股东张义持股比例为 99%，曹秀芳持股比例为 1%，张义为实际控制人，公司与山东医诺医疗科技有限公司不存在关联关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现其被列为失信被执行人名单。

（二）公司名称：福州宇迪商贸有限公司

统一社会信用代码：91350104081614898M

法定代表人：朱良臣

注册资本：101 万人民币

成立日期：2013 年 10 月 31 日

注册地址：福州市仓山区建新镇红江路 69 号 6 号楼 6310 室

经营范围：医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

福州宇迪商贸有限公司股东王黎持股比例为 51%，朱良臣持股比例为 49%，王黎为实际控制人，公司与福州宇迪商贸有限公司不存在关联关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现其被列为失信被执行人名单。

#### 四、投资标的的基本情况

（一）公司名称：山东东方宏生物技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370100MAE0A8GM0B

法定代表人：吴超

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专用设备修理；科技中介服务；软件开发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；医用口罩批发；医用口罩零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；电工仪器仪表销售；广告设计、代理；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品批发；机械设备销售；社会经济咨询服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；实验分析仪器销售；日用百货销售；日用品批发；家用电器销售；建筑材料销售；家具销售；家具安装和维修服务；照明器具销售；建筑装饰材料销售；平面设计；普通机械设备安装服务；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备租赁服务。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

东方海洋生命科技需以货币出资 51%注册资本，金额为 153 万元；山东医诺医疗科技有限公司需以货币出资 49%注册资本，金额为 147 万元。

（二）公司名称：福州东方宇迪商贸有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350104MADY7LC11B

法定代表人：吴超

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；实验分析仪器销售；专

用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；机械设备研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；细胞技术研发和应用；生物材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；医学研究和试验发展；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；专用设备修理。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

东方海洋生命科技需以货币出资 51%注册资本，金额为 102 万元；福州宇迪商贸有限公司需以货币出资 49%注册资本，金额为 98 万元。

## **五、对外投资合同的主要内容**

新公司设董事会，董事会由 3 人组成，由股东会选举产生，其中 2 人从东方海洋生命科技推荐人选中产生、1 人从合作方推荐人选中产生；董事长从东方海洋生命科技推荐的董事中经由董事会选举产生；新公司的法定代表人由董事长担任。设监事 1 人，由东方海洋生命科技推荐并由股东会选举产生。

新公司设总经理 1 名，由合作方推荐，由董事长提名，董事会决定聘任。

新公司财务负责人由东方海洋生命科技推荐人选，由董事长提名，董事会聘任。

## **六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次成立合资公司旨在充分发挥各方的优势，与合作方共同搭建产品配送平台及终端集约化平台，增强公司大健康品牌影响力；借助合作方现代理品牌、销售渠道，拓宽公司大健康产品结构、迅速推进公司大健康自产品销售；依托合作方团队，完善公司大健康售后体系；利用合作方资源，补充专家库。

本次成立合资公司后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

本次成立合资公司符合公司长远发展规划，有利于增强公司的持续经营能力

与市场竞争力，促进公司生产经营的发展及经营效益的提升，进一步深化公司整体战略布局，为公司未来可持续发展奠定良好基础。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十七日