

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为了实现公司经营发展战略，扩展业务领域，提高市场竞争力，创造良好的经济效益，公司拟投资设立控股子公司“辽宁顺邦药业有限公司”（最终名称以市场监督管理部门认定为准）；注册地址为辽宁省沈抚示范区；注册资本为人民币 1,000.00 万元。其中本公司认缴出资人民币 600.00 万元整，占注册资本的 60.00%。经营范围为：许可经营项目：药品生产、食品生产、茶叶制品生产；一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药收购，农副产品销售，初级农产品收购，食用农产品初加工，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口。（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）（具体以市场监督管理部门认定为准）。

（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《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》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。”本次公司对外投资为新设控股子公司，因此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 10 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资设立控股子公司无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，需要提交市场监督管理部门注册登记核准

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及的主要领域是中药饮片的生产、加工、销售以及中草药的收购、粗加工及销售，建立道地的中草药辽药收购加工基地。公司投资的领域与公司现有的主营业务不存在业务关联性。为改变公司原有产品的单一性，拓展业务领域。本次投资有利于公司抵御经营风险。但同时，本次新设公司经营范围与公司原有业务不同，公司无相关经营经验，如该公司经营不善，可能给公司带来经营风险。

(七) 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。

(八) 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. 自然人

姓名：周子康

住所：重庆市九龙坡区菜袁路 253 号渝中花园 23 幢 2 单元 9-2

关联关系：无

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：辽宁顺邦药业有限公司（待定）

注册地址：辽宁省沈抚示范区沈东一路 50 号

主营业务：中药饮片的生产、加工、销售以及中草药的收购、粗加工及销售

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
辽宁顺邦通信技术股份有限公司	货币	6,000,000.00	60.00%	-
周子康	货币	4,000,000.00	40.00%	-

(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来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人周子康共同出资设立辽宁顺邦药业有限公司，注册地址：辽宁省沈抚示范区（具体以工商信息为准），注册资本 1,000.00 万元人民币，其中本公司认缴 600.00 万，占股 60.00%，自然人周子康认缴 400.00 万，占股 40.00%。

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

本次投资设立控股子公司，是公司从长远发展角度做出的慎重决定。中草药行业市场前景广阔，中草药行业符合国家产业政策，公司看好中草药行业的长期发展，决定投资设立控股子公司。从事中药饮片的生产、加工、销售以及中草药的收购、粗加工及销售，建立道地的中草药辽药收购加工基地，拓展公司利润增长来源。本次投资有利于公司扩展新业务，培育新的经济增长点，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。本次对外投资对提升企业盈利能力和抗风险能力以及对公司未来的发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次新设公司经营范围与公司原有业务不同，公司无相关经营经验，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，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

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2024年10月23日