

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

## 苏州创扬新材料科技股份有限公司

## 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

根据公司业务发展的需要，完善公司战略布局和长远规划，公司在海南省设立全资子公司。公司名称：海南创扬医药有限公司。注册资本：500 万元。经营范围：药用辅料销售；药品批发；药品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易（经营许可经营项目凭许可证件经营）；一般经营项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；机械设备销售；民用航空材料销售；高性能密封材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

## (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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》，公司在一年内对外投资不超过公司最近一期经审计总资产 10%部分由董事长决定，本次投资为董事长审批权限范围内，已通过董事长审批。

（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

本次交易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：海南创扬医药有限公司

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城美安四街广东海南先进制造业产业园 B0256 号

主营业务：药用辅料销售；药品批发；药品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易（经营许可经营项目凭许可证件经营）；一般经营项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；机械设备销售；民用航空材料销售；高性能密封材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

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
苏州创扬新材料科技股份有限公司	货币	5,000,000	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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩展公司的主营业务，优化公司的战略布局，进一步提高公司的综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略布局和长远规划的角度作出的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将拓展公司的主营业务，优化公司的战略布局，有助于提升公司的持续发展能力，强化综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用，符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

#### 五、备查文件目录

##### （一）苏州创扬新材料科技股份有限公司董事长决定

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日