

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为符合公司发展战略，扩大公司业务，公司拟在山东省潍坊市设立全资子公司，即潍坊同启新材料科技有限公司（具体名字以工商登记为准）。该全资子公司注册资本为人民币 1000 万元，以现金方式出资。该子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

#### （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》的相关规定：“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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司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12月16日召开第四届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》有关规定，本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：潍坊同启新材料科技有限公司

注册地址：寿光市侯镇金源路以北、大九路以东金源路9号

主营业务：危险化学品及一般化学品经营

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
山东同成医药股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0 万元

## （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

本次投资资金来源于公司的自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，是公司优化业务、推进业务拓展的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司长远发展规划要求。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期将会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

(一)《公司第四届董事会第二次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024年12月17日