

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证

券

上海伊邦医药信息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

根据公司战略发展及经营需要，公司拟于香港投资 100 万港币，设立伊邦香港有限公司（暂定名，以实际核验通过的结果为准），股权占比为 100%；公司拟于澳门投资 100 万澳门元，设立伊邦澳门有限公司（暂定名，以实际核验通过的结果为准），股权占比为 100%。

（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。”故本公司本次对外投资设立控股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

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立伊邦香港有限公

司的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立伊邦澳门有限公司的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过，及签署办理工商登记手续

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：伊邦香港有限公司（暂定名）

注册地址：香港（具体尚未确定）

主营业务：医疗服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；兽药经营；食品销售；互联网信息服务；中医养生保健服务；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发零售；日用品批发；宠物食品及用品批发；养生保健服务；健康咨询服务；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；体育健康服务；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议展览，进出口贸易；零售批发业务；化妆品零售批发。（暂定，以实际核验通过的结

果为准)

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
上海伊邦医药 信息科技有限	现金	100 万港币	100%	100 万港币

名称：伊邦澳门有限公司（暂定名）

注册地址：澳门（具体尚未确定）

主营业务：医疗服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营； 药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；兽药经营；食品销售；互联网信息服务；中医养生保健服务；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发零售；日用品批发；宠物食品及用品批发； 养生保健服务；健康咨询服务；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；体育健康服务； 平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议展览，进出口贸易；零售批发业务；化妆品零售批发。（暂定，以实际核验通过的结果为准）

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
上海伊邦医药 信息科技有限	现金	100 万澳门元	100%	100 万澳门元

（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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

为了配合公司发展战略需要，优化战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资所有资金均为公司自有资金，对公司的资金流动性也不会造成重大影响。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全全资子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日