

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，公司在江苏省太仓市设立控股子公司。公司名称：苏州创扬医药有限公司。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（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：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；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；离岸贸易经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：刘宝平

住所：山东省邹平市鹤伴三路 44 号 4 号楼 1 单元 601 号

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：苏州创扬医药有限公司

注册地址：江苏省苏州市太仓市双凤镇新湖温州路 18 号

主营业务：药用辅料销售；药品批发；药品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：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；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；离岸贸易经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

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	3,500,000	70%	0

刘宝平	货币	1,500,000	30%	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。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

五、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

本次对外投资设立控股子公司，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。

六、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

2025 年 1 月 9 日