

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。公司决定对外设立两个子公司，分别为：

1.公司与史祥、钟军、张耀匀、朱群林、王砚娜在西藏自治区拉萨市共同投资设立西藏声蓝道腾医疗设备有限公司（以工商登记为准），注册资本为 30 万元，以货币资金方式出资。其中公司出资 75000 元，占注册资本 25%；史祥出资 36000 元，占注册资本 12%；钟军出资 19500 元，占注册资本 6.5%；张耀匀出资 13500 元，占注册资本 4.5%；朱群林出资 60000 元，占注册资本 20%；王砚娜出资 96000 元，占注册资本 32%。

2.公司与杨宗琴、李元芬、李丽华、朱璐璐、王砚娜在云南省大理州祥云县共同投资设立声蓝祥云医疗设备有限公司（以工商登记为准），注册资本为 20 万元，以货币资金方式出资。其中公司出资 140000 元，占注册资本 70%；杨宗琴出资 20000 元，占注册资本 10%；李元芬出资 10000 元，占注册资本 5%；李丽华出资 10000 元，占注册资本 5%；朱璐璐出资 10000 元，占注册资本 5%；王砚娜出资 10000 元，占注册资本 5%。

（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使用指引第1号——重大资产重组》：“挂牌公司新设立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。”新设立子公司为本公司控股子公司，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。共同投资方王砚娜、李元芬为公司董事；史祥、朱璐璐为公司监事

（四）审议和表决情况

2025年1月20日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，上述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。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：云南声蓝医疗控股股份有限公司

住所：云南省昆明市

注册地址：云南省昆明市五华区南屏街88号昆明世纪广场主塔楼11层1107室

注册资本：1500 万

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营（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；第二类医疗器械租赁；康复辅具适配服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；机械设备研发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；住房租赁；隔热和隔音材料销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；日用电器修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

控股股东：李巍

实际控制人：李巍

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：史祥

住所：云南省昆明市

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：钟军

住所：四川省成都市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张耀匀

住所：云南省玉溪市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：朱群林

住所：西藏自治区拉萨市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王砚娜

住所：云南省昆明市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：杨宗琴

住所：云南省大理市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李元芬

住所：云南省昆明市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：李丽华
住所：云南省昆明市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：朱璐璐
住所：云南省昆明市
关联关系：公司监事
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：西藏声蓝道腾医疗设备有限公司（待注册，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地址：西藏自治区拉萨市城关区林廓北路 13 号

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；康复辅具适配服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；隔热和隔音材料销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理；国内贸易代理；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；家用电器修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；残疾康复训练服务（非医疗）（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）（拟，最终以市场监督管理部门核准的经营经营范围为准）

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
-------	------	--------------	---------------	------

云南声蓝医疗控股股份有限公司	货币	7.5 万	25%	0 万元
史祥	货币	3.6 万	12%	0 万元
钟军	货币	1.95 万	6.5%	0 万元
张耀匀	货币	1.35 万	4.5%	0 万元
朱群林	货币	6 万	20%	0 万元
王砚娜	货币	9.6 万	32%	0 万元

名称：声蓝祥云医疗设备有限公司 （待注册，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地址：云南省大理州祥云县清红小区 9 栋 1 单元 102 号

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；康复辅具适配服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；隔热和隔音材料销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理；国内贸易代理；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；日用电器修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；残疾康复训练服务（非医疗）（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）（拟，最终以市场监督管理部门核准的经营范围为）

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
云南声蓝医疗控股股份有限公司	货币	14 万	70%	0 万元
杨宗琴	货币	2 万	10%	0 万元
李元芬	货币	1 万	5%	0 万元

李丽华	货币	1 万	5%	0 万元
朱璐璐	货币	1 万	5%	0 万元
王砚娜	货币	1 万	5%	0 万元

1. 增资情况说明

本次新设立公司无增资。

2. 投资标的的经营和财务情况

新设立公司无经营与财务情况。

（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

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

1.公司与史祥、钟军、张耀匀、朱群林、王砚娜在西藏自治区拉萨市共同投资设立西藏声蓝道腾医疗设备有限公司（以工商登记为准），注册资本为 30 万元，以货币资金方式出资。

2.公司与杨宗琴、李元芬、李丽华、朱璐璐、王砚娜在云南省大理州祥云县共同投资设立声蓝祥云医疗设备有限公司（以工商登记为准），注册资本为 20 万元，以货币资金方式出资。

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

本次对外投资有利于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件目录

《云南声蓝控股股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日