

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司关于创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目投资的公告

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

根据公司长远战略发展的需要，推进产品多元化的战略布局，公司计划投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》，本次投资新建项目属于自建厂房、购置设备及辅助生产设施，用于生产经营，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

2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，补充审议了公司关于创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关议案：

（1）关于投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目的议案

（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关事宜的议案

全体董事一致审议通过上述议案，议案表决情况：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易、无需回避表决；

本次投资尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

根据公司战略发展规划，公司于 2023 年 1 月 1 日开始启动创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目，拟利用公司原有厂房，根据功能需要进行适应性改造，并新建建筑面积 8000 平方米的研发检测大楼和配套相关设施设备，搭建一个集医疗器械差异化功能数据链生态系统、创新医疗器械产品研发及应用创新中心、实验检测中心为一体的服务平台，为健康医疗行业提供 OBM 一站式综合服务。此项目投资总金额不超过 1.18 亿元，其中获得中央财政性建设补助资金为 1757 万元，其余均为公司自有和自筹资金。

根据项目要求，2023 年初-2024 年底主要以改造原有厂房和采购设备为主，公司于 2024 年底开始投入建设新研发检测大楼，目前桩基部分已经结束，新楼建设与设备采购均按规划稳步推进。本公司于 2024 年 11 月初收到中央下达资金 1054 万元。本项目周期为三年，将于 2025 年底完工并验收。

（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

本项目建设资金来源为公司自有或自筹资金、中央财政性建设补助资金等。中央财政性建设补助资金的使用均通过公开招标的形式进行，符合相关要求。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资属于公司自建项目，涉及原有厂房改造、新建研发检测大楼建设和装修、机器设备采购等相关支出，相关协议均按要求进行签署，具体以实际情况为准。

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

本次投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司产品线，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月14日