

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司

关于追认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

公司因业务发展需要，2025年7月24日投资成立了全资子公司。全资子公司名称：北京智盛美科技有限公司，注册资本为500.00万元，注册地址：北京市昌平区阳坊镇兴阳二路9号院2号楼2层225。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产租赁；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；社会经济咨询服务；企业形象策划；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；电力电子元器件销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；五金产品批发；建筑物清洁服务；室内木门窗安装服务；建筑材料销售；装卸搬运；金属结构销售；工程管理服务；机械设备租赁；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；家用电器销售；发电技术服务；家用电器安装服务；建

筑用钢筋产品销售；土石方工程施工；灯具销售；办公用品销售；诊所服务。（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）许可项目：住宅室内装饰装修；医疗服务；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗设备租赁；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

已经第五届董事会第九次会议审议通过。

（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》“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”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，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

2025 年 7 月 30 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

提交股东大会表决情况：本议案尚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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京智盛美科技有限公司

注册地址：北京市昌平区阳坊镇兴阳二路9号院2号楼2层225

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产租赁；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；社会经济咨询服务；企业形象策划；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；电力电子元器件销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；五金产品批发；建筑物清洁服务；室内木门窗安装服务；建筑材料销售；装卸搬运；金属结构销售；工程管理服务；机械设备租赁；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；家用电器销售；发电技术服务；家用电器安装服务；建筑用钢筋产品销售；土石方工程施工；灯具销售；办公用品销售；诊所服务。

（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）许可项目：住宅室内装饰装修；医疗服务；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗设备租赁；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
山东智盛美医疗股份有限公司	货币	500 万元	100%	0.00

（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

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100% 持股，无需签订相关的对外投资协议

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

本次对外投资是适应公司经营发展的需要，有助于公司进一步拓展市场，优化公司的战略布局，进一步扩大公司的业务范围，提高公司综合竞争力

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及长远利益出发作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响

五、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2025年7月31日