

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告

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

因公司全资子公司杭州薏米仁健康科技有限公司（以下简称“薏米仁健康”或“子公司”）发展需要，现与万路、杨振波共同投资设立南昌守正药业有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中：薏米仁健康以现金方式出资 30 万元，占注册资本的 60%；杨振波以现金方式出资 12.5 万元，占注册资本的 25%；万路以现金方式出资 7.5 万元，占注册资本的 15%。

（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》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司增资，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

公司总经理于 2025 年 8 月 25 日作出决定设立控股孙公司。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权

限，无需提交董事会、股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的控股孙公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨振波

住所：山东省乳山市银滩银河花住址园 18 号 2 单元 103 室

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：万路

住所：江西省南昌市进贤县民和镇云桥村委会前万村附 12 号

关联关系：不存在关联关系

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：南昌守正药业有限公司

注册地址：江西省南昌市进贤县经济开发区医科园创业大道 513 号(爱光大健康产业园)1 栋 3 楼 314 室

主营业务：许可项目：消毒剂生产(不含危险化学品), 化妆品生产, 医护人员防护用品生产(II类医疗器械), 第二类医疗器械生产, 保健食品生产, 特殊医学用途配方食品生产, 药品批发, 药品生产, 药品零售(依法须批准的项目, 经相关部门批准后方可开展营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：中药提取物生产, 保健食品(预包装)销售, 消毒剂销售(不含危险化学品), 化妆品零售, 医护人员防护用品生产(I类医疗器械), 特殊医学用途配方食品销售, 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 食品销售(仅销售预包装食品)卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 食品用洗涤剂销售, 日、用化学产品制造, 地中草药(不含中药饮片购销, 健康咨询服务(不含诊疗服务), 日用化学产品销售, 中草药种植。

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
杭州薏米仁健康科技有限公司	现金	30	60%	0
杨振波	现金	12.5	25%	0
万路	现金	7.5	15%	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

本次子公司对外投资设立控股公司的资金主要来源是子公司自有资金, 不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股孙公司, 不涉及签署相关对外投资协议。

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

子公司对外投资是基于子公司业务发展需要，有利于进一步提升子公司业务，对子公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响

六、备查文件

《总经理投资决定》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日