

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，2026年1月30日投资成立了控股子公司。子公司名称：上海智途美科技有限公司，注册资本为500.00万元，注册地址：上海市奉贤区东方美谷大道7111号1幢3层315室。

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；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品销售；电子产品销售；安防设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；化妆品零售；礼品花卉销售；水产品零售；水产品批发；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

#### （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

2026年3月2日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》。

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：上海智途美科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区东方美谷大道7111号1幢3层315室

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；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品销售；电子产品销售；安防设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；

化妆品零售；礼品花卉销售；水产品零售；水产品批发；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

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	2,550,000.00	51%	0.00
途龙氙科技（上海）有限公司	货币	2,450,000.00	49%	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

本公司与途龙氙科技（上海）有限公司充分协商，双方共同成立上海智途美科技有限公司，注册资本 500 万元，本公司占比 51%，途龙氙科技（上海）有限公司占比 49%，任何一方不得要求随意分割，公司终止后，按照出资比例返还剩余财产

## 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十六次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2026年3月4日