

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟与上海新济生物科技有限公司（以下简称“新济生物”）共同出资设立控股子公司康瑞新（山东）生物医药科技有限公司，注册地为山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号（最终以工商行政管理部门核准登记的为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，新济生物出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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 9 日，公司召开第四届董事会第十六会议，经董事会审议，以同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东会审议。

(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：上海新济生物科技有限公司

住所：上海市闵行区莘凌路 211 号 8 幢

注册地址：上海市闵行区莘凌路 211 号 8 幢

注册资本：2,000,000.00

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；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；互联网数据服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；制药专用设备销售；制药专用设备制造；实验分析仪器制造；会议及展览服务；医学研究和试验发展；包装材料及制品销售；塑料制品销售；技术剥离制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；（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：兽药经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张海涛

控股股东：张海涛

实际控制人：张海涛

关联关系：无

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：康瑞新（山东）生物医药科技有限公司

注册地址：山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号

主营业务：一般项目：生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；生物饲料研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品批发；食用农产品初加工；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销。（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：药品生产；第二类医疗器械生产；化妆品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；医疗服务；食品销售；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
1、山东文正科技股份有限公司	现金	7,000,000.00	70.00%	0

公司				
2、上海新济 生物科技有限 公司	现金	3,000,000.00	30.00%	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

本次出资均为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与上海新济生物科技有限公司(以下简称“新济生物”)共同出资设立控股子公司康瑞新(山东)生物医药科技有限公司,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中公司出资人民币7,000,000.00元,占注册资本的70.00%,新济生物出资人民币3,000,000.00元,占注册资本的30.00%。

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

本次合作投资的股东上海新济生物科技有限公司,是由清华大学博士后张海涛于2021年在上海创建,团队核心人员来自清华大学、中科院及国外留学海归团队人员,在药物、医疗器械、化妆品类产品研发、产业化及销售领域具有丰富的经验和科技成果。本次对外投资目的是公司根据市场变化和公司业务发展的需要,利用合作方创新型具有自主知识产权的抗菌聚合物分子及药物递送技术平台,开发建设满足市场需求的创新型凝胶技术、活性物质透皮递送二大技术平台,实现大分子抗菌生物新材料的产业化,在感染性慢性伤口及创面、皮肤感染性疾病、口腔感染等相关疾病,通过功效化妆品、医疗器械及药物产品开发,提供综合解决方案;在公共健康上减少抗生素滥用、降低医院感染率;在环境保护上实现生物可降解、无生态毒性;推出普惠医疗、乡村医疗支持等可及性计划。本次投资有利于拓展公司发展空间及区域市场,提升公司整体的核心竞争力和经营业绩,扩大公司战略布局,提升公司成长性,增强公司未来的盈利能力,对公司未

来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但是仍可能存在一定经营和管理风险。公司将给予控股子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可对公司经营产生积极影响，有助于提高公司的经营灵活性，从而提高公司整体盈利水平。

六、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日