

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

本公司拟与北京玉龙平国际医学研究院（以下简称“玉龙平研究院”）共同出资设立控股公司文正颐和（山东）健康科技有限公司，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 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 70.00%，玉龙平研究院出资人民币 1,500,000.00 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 25 日，公司召开第四届董事会第十七会议，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：北京玉龙平国际医学研究院

住所：北京市通州区永乐店镇永乐大街 31 号-766 号

注册地址：北京市通州区永乐店镇永乐大街 31 号-766 号

注册资本：2,680,000.00

主营业务：医学研究与试验发展；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训(不得面向全国招生)；软件开发；应用软件开发；基础软件开发；计算机技术培训(不得面向全国招生)；计算机系统服务；互联网信息服务；数据处理；市场调查；经济贸易咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布公告；承办展览展示活动；企业策划；组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机软件及辅助设备、文化用品、体育用品(不含弩)、电子产品、机械设备、通讯设备、服装鞋帽、日用品、针纺织品、第一类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：刘执玉

控股股东：刘执玉

实际控制人：刘执玉

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：文正颐和(山东)健康科技有限公司

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：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；养生保健服务（非医疗）；农副产品销售；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用化学产品制造；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品添加剂销售；信息系统集成服务；科普宣传服务；企业管理；中草药收购；新材料技术研发；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；第二类医疗器械生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；生活美容服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售。（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
山东文正科技股份有限公司	现金	3,500,000.00	70.00%	0
北京玉龙平国际医学研究院	现金	1,500,000.00	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

本公司拟与北京玉龙平国际医学研究院(以下简称“玉龙平研究院”)共同出资设立控股公司文正颐和(山东)健康科技有限公司,注册资本为人民币5,000,000.00元,其中本公司出资人民币3,500,000.00元,占注册资本的70.00%,玉龙平研究院出资人民币1,500,000.00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

山东文正科技股份有限公司以产业运营、市场渠道、管理体系为核心优势;北京玉龙平国际医学研究院以医学科研成果、行业专家资源、资质许可、学术背书、技术服务体系为核心资源。双方以双总部模式协同,设立文正颐和(山东)健康科技有限公司,并在北京设立运营中心,作为全国市场化运营核心载体,实现技术产业化、市场全国化、品牌高端化。

北京玉龙平国际医学研究院拥有疼痛速消、干细胞裂解液天然逆龄、老年健康促进、慢病疗愈四大核心技术体系,布局“无痛进社区工程”“天然逆龄沙龙汇”全国终端渠道,具备商业模式设计、运营体系搭建、国家级学会平台资源。文正科技作为上市主体,锚定“健康中国”——生物科技大健康产业高增长赛道,构建“生物科技+抗菌医疗+健康疗愈”三大业务板块协同发展格局,通过资源整合、技术赋能、科技型实体产业与品牌运营,打造覆盖研发、生产、服务全链条的产业生态,彰显差异化竞争优势与长期增长潜力。

(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十七次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日