

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

## 天津天士力医药营销集团股份有限公司控股子公司设立控 股孙公司公告

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

天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西华氏医药有限公司（以下简称“陕西华氏”）拟出资设立控股孙公司陕西华氏博飞医疗器械有限公司（以工商部门最终核准登记为准），注册资本为人民币1,000,000元。陕西华氏认缴出资70万元人民币、持股比例为70%。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资是公司控股子公司新设控股孙公司，因此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

公司于2018年12月4日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于控股子公司设立控股孙公司的议案》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第一届董事会第十

八次会议决议公告》（公告编号：2018-086）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次孙公司的设立以当地工商行政管理部门最终核准的结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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：陕西华氏医药有限公司

住所：陕西省西安市新城区长乐中路 242 号金花新都汇 3 单元 19 层

注册地址：陕西省西安市新城区长乐中路 242 号金花新都汇 3 单元 19 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴迺峰

实际控制人：闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发;保健食品、医疗器械、消毒用品、化妆品、日用化学品(易制毒、危险化学品除外)、杀虫剂、化学原料及产品(除危险品)、玻璃仪器、仪器仪表、化学试剂、医药包装材料的销售;预包装食品、散装食品(冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、其他类食品的销售;一次性医疗卫生用品、日用百货、洗涤用品、卫生材料、保健用品、办公文化用品、家用电器、五金交电、农副产品、计生用品、劳保用品的销售;实验室设备、环保设备的销售;货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外);中药材的收购;互联网药品信息咨询、健康咨询;药品市场维护推广服务、市场调研服务;计算机软硬件系统及网络应用产品、自动化设备及系统的销售及维护服务;基因检测技术咨询技术服务;仓储服务(危险品除外);普通货物运输;商务咨询服务(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外)(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)

注册资本：150,000,000 人民币

关联关系：控股子公司

### 2. 自然人

姓名：吕虹

住所：西安市莲湖区劳动南路 240 号体育局劳南小区 A 座 3202 室

### 三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于陕西华氏、吕虹的自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：陕西华氏博飞医疗器械有限公司

注册地：西安市

经营范围：第二类、三类医疗器械;医用超声仪器及有关设备,医用高频仪器设备,物理治疗及康复设备,医用磁共振设备,医用 X 射线设备,医用高能射线设备,临床检验分析仪器,体外循环及血液处理设备,植入材料和人工器官,手术室,急救室、诊疗室设备及器具,医用卫生材料及敷料,医用缝合材料及粘合剂,软件,介入器材、注射穿刺器械的销售。(以工商部门最终核准登记为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
陕西华氏医药有限公司	700,000 元	现金	认缴	70%
吕虹	300,000 元	现金	认缴	30%

### 四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司陕西华氏拟成立控股孙公司陕西华氏博飞医疗器械有限公司(以工商登记为准),注册地为西安市(以工商登记为准),注册资本为人民币 100 万元,陕西华氏出资人民币 70 万元,占股 70%;吕虹出资人民币 30 万元,占股 30%。

### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次设立控股孙公司，主要为了共同发展陕西省地区医疗器械市场，充分整合市场资源，优化公司品牌战略布局，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股孙公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股孙公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018年12月4日