

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

## 河北天朔医疗用品股份有限公司对外投资设立控股 子公司的公告

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

为进一步优化公司战略布局、提升公司综合竞争力，公司拟与吴怀颖、王宏洋共同投资设立河北雄安天朔生物科技有限公司，注册地址为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心 2-137。河北雄安天朔生物科技有限公司注册资金 3000 万元，公司认缴出资 2100 万元，持股 70%；吴怀颖认缴出资 450 万元，持股 15%；王宏洋认缴出资 450 万元，持股 15%。拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

#### （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》规定：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。本次对外投资系设立控股子公司，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

2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》（公告编号：2024-005）。议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意公司设立上述控股子公司，同时根据公

司《章程》、《对外投资管理制度》相关规则，本次交易事项无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及技术服务、技术开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展等相关领域。

(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：吴怀颖

住所：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 306 号楼 1 至 2 层 2 门 1B

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王宏洋

住所：北京市宣武区龙泉胡同 9 号楼 6 门 11

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：河北雄安天朔生物科技有限公司

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心2-137

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售。(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：第三类医疗器械经营；药品零售；药品生产；药品批发；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
河北天朔医疗用品股份有限公司	现金	21,000,000	70%	0
吴怀颖	现金	4,500,000	15%	0
王宏洋	现金	4,500,000	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

本次对外投资将采用现金方式，资金来源为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与吴怀颖、王宏洋共同投资设立河北雄安天朔生物科技有限公司，注册地址为中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心2-137。河北雄安天朔生物科技有限公司注册资金3000万元，公司认缴出资2100万元，持股70%；吴怀颖认缴出资450万元，持股15%；王宏洋认缴出资450万元，持股15%。

## 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

本次对外投资的目的主要为进一步拓展公司产业布局、优化公司战略布局，提升公司技术开发水平，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，未造成公司主营业务变更。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2024年3月29日