

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

大正医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东良恩投资有限公司（以下简称“良恩投资”）共同投资设立山东派恩医疗器械有限公司（以下简称“派恩医疗”），注册资本为人民币 2000.00 万元，其中公司出资人民币 1020.00 万元，占注册资本的 51.00%，良恩投资出资人民币 980.00 元，占注册资本的 49.00%。（具体信息以工商登记管理部门核准为准）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”因此，公司本次对外投资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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过

了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，王伟民、村松阿欣、村松由美为关联董事，回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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：山东良恩投资有限公司

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道北环海路 199-2 号 1111

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道北环海路 199-2 号
1111

企业类型：有限责任公司

法定代表人：村松良一

实际控制人：村松良一

主营业务：以自有资金从事投资活动

注册资本：300 万元

关联关系：良恩投资的控股股东及实际控制人村松良一与公司控股股东、实际控制人、董事、总经理村松阿欣为母子关系，系直系亲属。公司控股股东、实际控制人、董事长王伟民先生与村松阿欣、董事村松由美为父女关系。

三、投资标的基本情况

（一）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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：山东派恩医疗器械有限公司

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70-3 号 6 楼

经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；专用设备修理；模具制造；模具销售；劳务服务；租赁服务；医疗设备租赁；机械设备租赁；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
山东大正医疗器械股份有限公司	1020 万元	现金	认缴	51.00%
山东良恩投资有限公司	980 万元	现金	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：山东大正医疗器械股份有限公司

乙方：山东良恩投资有限公司

（二）投资安排

甲乙双方共同出资设立山东派恩医疗器械有限公司。

发起人名称	认缴出资额	持股比例	出资方式	出资期限
山东大正医疗器械股份有限公司	1020万元	51.00%	货币	2031-08-01
山东良恩投资有限公司	980万元	49.00%	货币	2031-08-01

投资资金来源：自有资金

（三）公司经营

- 1、股东会由全体股东组成，是公司的权利机构；
- 2、不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生；
- 3、执行董事是公司的法定代表人；
- 4、设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘；
- 5、公司不设监事会，设置监事 1 名，由股东会选举产生。

（四）协议生效

协议自甲乙双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

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

本次对外投资是公司战略和经营发展的需要，有利于更好的利用资源，强化相关人员的风险约束和激励机制，有利于增强公司竞争力和盈利能力，符合公司未来发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的审慎决策，合法合规，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险，但可能存在一定的经营风险和市场风险。公司将完善内部控制与风险防范机制，组建良好的经营管理团队，积极防范与应对风险，确保本次投资的安全与回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立的控股子公司的财务报表将纳入公司合并范围。本次对外投资预计

将对公司未来经营业绩产生积极影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也并不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2021年7月26日