

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2023-030

山东新华医疗器械股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 拟设立企业的名称：山东新华血液技术有限公司（名称暂定，以山东省市场监督管理局核定为准，以下简称“新华血液技术公司”）。

● 投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）出资 2,000 万元设立新华血液技术公司，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比例为 100%。

● 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次对外投资已经公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十九次会议审议通过。

● 风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为有效整合资源及充分发挥规模效应优势，新华医疗拟出资 2,000 万元设立新华血液技术公司，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比例为 100%，经营范围为：一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；智能仪器仪表制造；智能仪器仪

表销售；软件开发；软件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。许可项目：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；第三类医疗器械租赁。（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）。上述信息最终以市场监督管理局核定为准。

（二）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第十届董事会第三十四次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次投资出具了同意的独立意见。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
- 2、社会统一信用代码：91370000267171351C
- 3、地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
- 4、法定代表人：王玉全
- 5、注册资本：46,687.4989万元
- 6、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 7、营业期限：1993-04-18 至 无固定期限

8、经营范围：许可项目：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；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程设计；建设工程施工；危险化学品经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产。（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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备

制造（不含许可类专业设备制造）；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备销售；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造；纸制品制造；家用纺织制成品制造；电气设备修理；专用设备修理；汽车新车销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；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；化妆品批发；化妆品零售。（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）

（9）主要财务数据：

新华医疗最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	11,613,893,656.00	12,951,981,234.86
负债总额	6,345,464,086.08	7,162,680,947.62
所有者权益	5,268,429,569.92	5,789,300,287.24
	2021 年度	2022 年度
营业收入	9,482,198,751.57	9,281,768,657.18
净利润	556,023,647.82	529,206,988.21

三、拟设立企业的基本情况

（一）公司名称：山东新华血液技术有限公司（名称暂定，以山东省市场监督管理局核定为准）

（二）注册资本：2,000 万元人民币

（三）经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制

造（不含特种设备制造）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；软件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。（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；第三类医疗器械租赁。（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）

（四）股权结构：新华医疗出资 2,000 万元，持股比例为 100%。

上述信息最终以市场监督管理局核定为准。

四、本次交易价格确定的一般原则和方法

本次对外投资交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

五、本次投资的目的及对上市公司的影响

随着血液透析市场规模的不断扩展，新华医疗血液透析业务受规模效应、子公司地域分散等因素影响大，发展较慢。为有效整合资源及充分发挥规模效应优势，公司拟投资设立新华血液技术公司，形成从设备到耗材再到终端客户的完整产业链，提高整体效益。

新华医疗此次对外投资设立子公司符合公司发展规划，有利于拓宽血液透析相关产品线，着力开拓透析业务，为后续公司整合血液透析资源做好铺垫，有利于提高核心竞争力和盈利能力。

六、对外投资的风险分析

新华血液技术公司在产品研发、市场化过程中受宏观经济、行业周期、国家政策、市场竞争等多种因素影响，影响因素带来发展机遇的同时也带来一定经营风险。

对于面临的风险，公司将通过询问、观察、检查、分析等一系列评估程序去识别及了解相关风险，确定风险等级，有针对性地制定风险解决方案，对风险解决方案的实施进行持续监控改进，并与绩效考核挂钩。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

新华医疗第十届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023年4月28日