

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-031

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年7月20日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于共同投资设立有限公司的议案》；

为拓展公司业务，公司拟设立以下四个控股子公司：

(1) 拟设立公司名称：云南宏盛朗朗医疗投资有限公司（暂定名），注册资金：500万人民币。

股东名录：无锡宏盛换热器制造股份有限公司，持股51%；朗朗医疗投资有限公司，持股19%；昆明淮河企业管理合伙企业（有限合伙），持股30%。

经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；新材料技术推广服务。（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），许可经营项目是：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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)

(2) 拟设立公司名称: 上海宏盛朗朗医疗投资有限公司(暂定名), 注册资金: 500 万人民币。

股东名录: 无锡宏盛换热器制造股份有限公司, 持股 51%; 朗朗医疗投资有限公司, 持股 19%; 上海河濯企业管理合伙企业(有限合伙), 持股 30%。

经营范围: 一般经营项目是: 以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备租赁; 新材料技术推广服务。(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), 许可经营项目是: 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

(3) 拟设立公司名称: 厦门宏盛朗朗医疗投资有限公司(暂定名), 注册资金: 500 万人民币。

股东名录: 无锡宏盛换热器制造股份有限公司, 持股 51%; 朗朗医疗投资有限公司, 持股 19%; 厦门市医江企业管理合伙企业(有限合伙), 持股 30%。

经营范围: 一般经营项目是: 以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备租赁; 新材料技术推广服务。(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), 许可经营项目是: 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

(4) 拟设立公司名称: 河北宏盛朗朗医疗科技有限公司(暂定名), 注册资金: 500 万人民币。

股东名录: 无锡宏盛换热器制造股份有限公司, 持股 51%; 朗朗医疗投资有限公司, 持股 19%; 石家庄滏阳河企业管理合伙企业(有限合伙), 持股 30%。

经营范围: 一般经营项目是: 以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备租赁; 新材料技术推广服务。(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), 许可经营项目是: 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

以上拟设立公司的名称和经营范围最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日