

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-064

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、设立全资子公司概述

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意公司拟以不超过人民币27,000万元自有资金设立全资子公司重庆圆中圆生物材料有限公司（以下简称“圆中圆”）。

2023年7月26日，圆中圆办理完成了工商注册登记手续，并取得了重庆两江新区市场监督管理局下发的《营业执照》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2023年7月12日、2023年7月29日分别披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-053）、《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-054）。

二、设立全资子公司进展情况

2023年9月13日，公司完成对圆中圆的首期出资，首期出资额共计100万元，占圆中圆注册资本的比例为0.37%。

2023年9月18日，圆中圆办理完成了《重庆圆中圆生物材料有限公司章程》变更登记备案。

三、其他事项说明

1、公司后续将根据《重庆圆中圆生物材料有限公司章程》的有关规定和实际资金需求，分期完成对圆中圆的出资。

2、公司将严格按照相关规定，根据本次投资设立全资子公司事项的进展情

况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、圆中圆收到首期投资款的银行回单；
 - 2、圆中圆修订后的《重庆圆中圆生物材料有限公司章程》。
- 特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年9月20日