

## **浙江震元股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股孙公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、对外投资概述**

公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关于全资子公司设立绍兴医疗器械进出口公司的议案》，同意公司全资子公司绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司（以下简称“震元器化”）与绍兴啊糯糯进出口有限公司共同出资组建绍兴震元医疗健康进出口有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），其中震元器化出资 60 万元，占 60%；绍兴啊糯糯进出口有限公司出资 40 万元，占 40%；授权公司经营班子做好具体工作。

本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### **二、投资主体基本情况**

#### **1、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司**

注册资本：254.5 万元

住所：浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 3 号楼  
411-421 室（单号）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005 年 8 月 26 日

法定代表人：季钢

经营范围：一般项目：带储存设施经营；易制爆；高氯酸[浓度

50%~72%]、高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量>8%]、过乙酸[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含稳定剂]、硝酸\*\*\*其他危化品：氨溶液[含氨>10%]、2-丙醇、丙酮、2-丁酮、1,2-二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、环己酮、环己烷、甲醇、甲苯、硫酸、氢氧化钠、三氯甲烷、石油醚、盐酸、乙醇[无水]、乙腈、乙醚、乙醛、乙酸酐、乙酸乙酯、乙酸异戊酯\*\*\*；票据经营：易制爆：过氧化钠、六亚甲基四胺、铝粉、镁、钠、硼氢化钾、硼氢化钠、硝基甲烷、硝酸钾、硝酸镁、硝酸铅、硝酸银、锌粉、水合肼[含肼≤64%]、高氯酸钠、1,2-乙二胺、重铬酸钾、硝酸钠\*\*\*其他危化品：吡啶、1-丙醇、二硫化碳、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基苯肼、1,4-二氧杂环己烷、二乙胺、高碘酸钠、过二硫酸铵、4-甲基-2-戊酮、甲基叔丁基醚、硫酸汞、钠石灰[含氢氧化钠>4%]、哌啶、氢氟酸、氰化银、三氯乙烯、三乙胺、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氢呋喃、松节油、碳酸二乙酯、五氧化二磷、乙二醇单甲醚、乙酸[含量>80%]、乙酸铅、乙酸正丁酯、异辛烷、正丁醇、正己烷、正磷酸、正辛烷\*\*\*（经营场所不得存放危险化学品）；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）；批发、零售：玻璃仪器、化工产品及化工原料（除危险化学品、易制毒化学品）、科学仪器、消毒产品、健身器械、第一类医疗器械、第二类医疗器械（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（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）。

## 2、绍兴啊糯糯进出口有限公司

注册资本：100 万元

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道金柯桥大道 1277 号绍兴国贸中心北区 14 幢 2617 室

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴烨毅

成立日期：2020年9月9日

经营范围：许可项目：货物进出口(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)。一般项目：针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；日用百货销售；医护人员防护用品批发；鞋帽批发；医用口罩批发；日用品批发；日用品销售(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)。

### 三、投资标的的基本情况

#### (一) 股权结构：

股东名称	统一社会信用代码	注册地址	企业类型	认缴出资额(万元)	出资占比
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司	91330602779376799U	浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路558号3号楼411-421室	有限责任公司	60	60%
绍兴啊糯糯进出口有限公司	91330621MA2JQ69N1G	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道金柯桥大道1277号绍兴国贸中心北区14幢2617室	有限责任公司	40	40%
合计				100	100%

(二) 经营范围：主要为第一类医疗器械、第二类医疗器械、医疗设备及防护用品等的进出口销售，具体经营范围以工商登记为准。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司震元器化拥有较为完备的医疗器械采购、销售等供应链优势，绍兴啊糯糯进出口有限公司拥有医疗物资的出口渠道，本次双方合资组建绍兴震元医疗健康进出口有限公司（暂定名），有利于加强双方的合作，积极拓展以二类医疗器械产品为主的医疗防疫物资及设备的出口业务，打开以“一带一路”沿线国家为主的出口市场，今后将结合实际经营情况逐步拓展经营业务，开展相关产品、技

术的进出口业务。

目前全球疫情仍有蔓延之势，各国进口政策多变、汇率波动等都增加了出口的贸易风险。同时，新公司今后仍面临政策、市场、经营管理等方面的潜在风险。公司将加强对主要目标出口国家的政策把控，严格做好相关风控措施并通过出口贸易保险等方式，加强经营管理，以降低投资风险。

本次投资事项对公司未来的战略布局有望产生一定的积极影响，对公司现有经营业务和经营业绩无重大影响，公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

1、浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日