

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-004

浙江震元股份有限公司

关于调整进出口有限公司设立的公告

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

浙江震元股份有限公司（以下简称“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》，详见公告 2021-028。为加强和知名医疗器械企业的合作，更好地拓展国内外业务，2022 年 1 月 7 日公司召开第十届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于调整进出口有限公司设立的议案》，调整为全资子公司震元器化与振德医疗用品股份有限公司（简称“振德医疗”）共同出资组建浙江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），注册资金调整为 1000 万元，股权结构保持不变，其中震元器化占 60%，振德医疗占 40%。

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；专用设备修理（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）。

2、振德医疗用品股份有限公司

注册资本：22720.4736万元

住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：1994年8月18日

法定代表人：鲁建国

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；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；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：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）。

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	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	600	60%
振德医疗用品股份有限公司	91330600609661634M	400	40%
合计		1000	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

本次震元器化与振德医疗合资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司，有利于加强双方的合作，积极拓展以医疗设备、大健康相关产品的进出口业务，开拓国外市场，挖掘新商机。目前全球疫情仍然持续，进口政策、汇率、运费等多变，对新公司来说既是风险又是机遇，需加强对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发展有一定的积极影响，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

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日