

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2024-061

西藏多瑞医药股份有限公司
关于成立控股子公司的公告

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

一、对外投资概述

根据公司经营及战略发展的需要，为充分利用、整合各方资源优势，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）与自然人陈亮先生、湖北金霖智能科技有限公司（以下简称“湖北金霖”）三方共同出资设立成立西藏多瑞氧疗科技有限公司（以下简称“多瑞氧疗”）。

多瑞氧疗注册资本人民币 2,100.00 万元，认缴金额、认缴比例及出资方式如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 认缴比例 | 出资方式 |
|----|------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 多瑞医药 | 1,071.00 | 51.00% | 货币资金或相关的知识产权、实物资产 |
| 2 | 陈亮 | 735.00 | 35.00% | |
| 3 | 湖北金霖 | 294.00 | 14.00% | |
| 合计 | | 2,100.00 | 100.00% | —— |

公司投资多瑞氧疗的资金来源于自有资金或自筹资金，多瑞氧疗成立后，将成为公司的控股子公司。

根据公司《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次

对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易合作方介绍

（一）陈亮

自然人姓名：陈亮

身份证号码：4201131984*****

住所：湖北省武汉市汉南区东荆街

国籍：中华人民共和国

是否取得其他国家或地区的居留权：否

（二）湖北金霖智能科技有限公司

名称：湖北金霖智能科技有限公司

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山二路特1号武汉国际企业中心5栋3层02室A0184（自贸区武汉片区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐勇

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般项目：网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专业设计服务，家用电器研发，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，电子元器件批发，光电子器件销售，电子专用材料销售，电子真空器件销售，

电子元器件与机电组件设备销售,电子测量仪器销售,电子产品销售,电子元器件零售,电子测量仪器制造,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁,第二类医疗器械销售,环境监测专用仪器仪表销售,环境保护监测,环境保护专用设备销售,电子专用设备销售,五金产品批发,五金产品零售,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,仓储设备租赁服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

上述交易合作方均不是失信被执行人,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、成立控股子公司基本情况

公司名称:西藏多瑞氧疗科技有限公司

注册资本:2,100 万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:西藏自治区昌都市经济开发区 A 区(创业大道 9 号)一号办公楼二楼 A02 号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品(预包装)销售;计算机软硬件及辅助设备零售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;家具零配件销售;建筑材料销售;卫生洁具销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器

械租赁；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；网络技术服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（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后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准证件为准）

四、投资目的及存在的风险

（一）投资目的

公司此次成立控股子公司，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

（二）存在的风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，充分利用、整合各方资源优势，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

西藏多瑞氧疗科技有限公司营业执照。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024年8月1日