

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2021-008

汉商集团股份有限公司 关于控股孙公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：武汉汉商医疗器械有限公司投资设立 2 家区域性医疗贸易公司
- 投资金额：人民币 1,071 万元
- 本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司武汉汉商医疗器械有限公司（以下简称“汉商医疗”）拟以现金人民币总额 1,071 万元与各合作方分别发起设立 2 家区域性医疗贸易公司。

2、对外投资审议情况：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次控股孙公司拟对外投资设立 2 家区域性医疗贸易公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：武汉汉商医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91420105MA49KBQE1K

法定代表人：陈朝阳

类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 09 月 15 日

注册资本：1000 万元人民币

登记机关：武汉市汉阳区市场监督管理局

住所：武汉市汉阳区熊家畈 134 号第 1 幢第 1、3 层

经营范围：第一、二、三类医疗器械批发、零售；供应链管理；计算机技术服务；企业管理咨询；医疗设备租赁；医疗仪器设备及器械安装、维修；医药、

医疗器械信息咨询服务（不含治疗或诊断，不含互联网药品、医疗器械信息咨询）；
医疗设备技术服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

三、合作方基本情况

1、辽宁合作伙伴：沈阳天华投资有限公司

统一社会信用代码：91210100MA0XKDRQ6J

法定代表人：王大鹏

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2018年02月13日

注册资本：3000万人民币

登记机关：沈阳市铁西区市场监督管理局

住所：辽宁省沈阳市铁西区凌空二街13甲

经营范围：实业投资，物业管理服务，酒店管理服务，食品、医疗器械、机械设备、计算机软硬件销售，房屋租赁，设备租赁。（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。）

2、河南合作伙伴：郑州展宇医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91410100397323173T

法定代表人：李永杰

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2014年05月21日

注册资本：100万人民币

核准日期：2019年11月06日

登记机关：郑州市市场监督管理局自贸区服务中心

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)绿地中心双子塔北塔711号

经营范围：销售第二类、三类医疗器械；医疗器械售后服务与技术咨询服务；
计算机软件销售及技术咨询；医疗器械、电子设备的租赁；医疗设备安装与保养、
维修技术咨询服务。

四、投资标的股权结构情况

1、出资明细

项目	股权比例（我司：合作伙伴）	注册资本（万元）	我司出资金额（万元）
辽宁合资公司	51：49	2000	1020
河南合资公司	51：49	100	51
合计			1071

2、具体合作事项以各方签订的《投资协议》和工商登记为准。

五、对外投资对公司的影响

通过设立上述合资公司，拓展医疗器械供应链管理业务在上述区域的影响力和市场占有率，更好地赋能医疗器械产业链的发展，进一步做强公司大健康产业。

六、备查文件

汉商医疗股东决议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董事会

2021年3月18日