

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2023-075

山东新华医疗器械股份有限公司

关于投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的公告

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：

● 拟设立企业的名称：山东新华启光医疗科技有限公司（名称暂定，以市场监督管理局核定为准，以下简称“新华启光”）。

● 投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）出资 2,000 万元设立新华启光，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比例为 100%。

● 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次对外投资已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过。

● 风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕放疗领域，公司拟出资 2,000 万元设立新华启光，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比例为 100%，主要经营业务为放射诊疗产品的研发、生产和销售等。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立山东新华启光

医疗科技有限公司的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次投资出具了同意的独立意见。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司

2、社会统一信用代码：91370000267171351C

3、地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园

4、法定代表人：王玉全

5、注册资本：46,668.1989 万元

6、公司类型：其他股份有限公司（上市）

7、营业期限：1993-04-18 至 无固定期限

8、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；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程设计；建设工程施工；危险化学品经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产。（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文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备销售；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造；纸制品制造；家用纺织制成品制造；电气设备修理；

专用设备修理；汽车新车销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化妆品批发；化妆品零售。（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）

9、主要财务数据：

新华医疗最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	12,951,981,234.86	14,482,485,924.73
负债总额	7,162,680,947.62	6,842,254,407.27
所有者权益	5,789,300,287.24	7,640,231,517.46
	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	9,281,768,657.18	7,316,820,996.26
净利润	529,206,988.21	605,785,162.05

三、拟设立企业的基本情况

（一）公司名称：山东新华启光医疗科技有限公司

（二）注册资本：2,000 万元人民币

（三）经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；II、III类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；II、III、IV、V类放射源销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产；放射卫生技术服务。（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文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；专用设备修理；软件开发；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学专用仪器制造；电子专用设备制造；工业工程设计服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；汽车销售；货物进出口；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；电气设

备修理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端计量设备销售；塑料制品制造；机械设备租赁；网络技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务。（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）

（四）股权结构：新华医疗出资 2,000 万元，持股比例为 100%。

上述信息最终以市场监督管理局核定为准。

四、本次交易价格确定的一般原则和方法

本次对外投资遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

五、本次投资的目的及对上市公司的影响

本次对外投资符合公司发展战略，有利于在放疗领域引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕放疗领域，本次投资的资金来源为公司自有资金，投资金额不影响公司生产经营活动的正常运行，对公司财务及经营状况不存在重大不利影响。

六、对外投资的风险分析

新华启光成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。

对于面临的风险，公司将通过询问、观察、检查、分析等一系列评估程序去识别及了解相关风险，确定风险等级，有针对性地制定风险解决方案，对风险解决方案的实施进行持续监控改进，并与绩效考核挂钩。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日