

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2023-076

山东新华医疗器械股份有限公司

关于投资设立新华医疗康复产业（西安）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：新华医疗康复产业（西安）有限公司（名称暂定，以市场监督管理局核定为准，以下简称“新华康复公司”）。
- 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 万元设立新华康复公司，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

综合考虑新华医疗在康复医疗领域的整体布局，新华医疗拟出资 2,000 万元设立新华康复公司，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比例为 100%，主要经营业务为康复医疗器械的研发、生产、销售及对外合作等。

（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《关于拟投资设立新华医疗康复

产业（西安）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：新华医疗康复产业（西安）有限公司

（二）注册资本：2,000 万元人民币

（三）经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；金属材料销售；金属材料制造；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；日用百货销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销

售；日用化学产品制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；专用设备修理；以自有资金从事投资活动；（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；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒器械销售；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；（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）。

（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

经过多年的论证和布局，公司的高端康复理疗与运动训练等康复类相关产品已经进入取得注册证的阶段，为实现公司康复医疗器械的拓展，积极布局新赛道，公司拟成立新华康复公司。新华康复公司设立后，在人才引进、体制创新、注册证申请、资源共享等方面进行统一管理，有利于为新华医疗打造新的增长点，助力新华医疗持续健康发展。

六、对外投资的风险分析

新华康复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。

对于面临的风险，公司将及时洞察、熟悉国家政策，及时预判、跟进医院及居民康复动向，调整产品研发方向、市场开发方向，应对时刻变化的市场。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