

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2020-072

荣丰控股集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了能够迅速切入医疗健康行业，全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域，并逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖，实现主营业务的转型。公司拟投资设立全资子公司“荣丰（山东）医疗器械有限公司”、“荣丰（天津）医疗器械有限公司”（暂定名，以市场监督管理局登记为准），具体情况如下：

一、投资情况概述

1. 投资的基本情况

公司以自有资金投资设立全资子公司荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器械有限公司，注册资本分别为1000万元、2000万元，公司持股比例为100%。

2. 投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

本次对外投资事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

（一）投资标的一

1. 公司名称：荣丰（山东）医疗器械有限公司

2. 出资方式：自有资金出资
3. 企业类型：有限责任公司
4. 注册资本：1000万元人民币
5. 经营范围：I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。
6. 出资比例：公司持股100%

（二）投资标的二

1. 公司名称：荣丰（天津）医疗器械有限公司
2. 出资方式：自有资金出资
3. 企业类型：有限责任公司
4. 注册资本：2000万元人民币
5. 经营范围：I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。
6. 出资比例：公司持股100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器械有限公司，主要是为了公司能够迅速切入医疗健康行业，全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域，并逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖，实现主营业务的转型。荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器械有限公司的设立符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益，有利于上市公司业务转型，培育新的利润增长点。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司及其自身财务状况和经营情况不会产生重大影响。荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器

械有限公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，可能与将来的实际情况存在差异，未来业务存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三十日