

证券代码：600272

证券简称：开开实业

编号：2021-001

900943

开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 拟对外投资设立合资公司的公告

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：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：“雷允上”）拟与上海万序健康科技有限公司（以下简称：“万序公司”）、上海中野医疗器械有限公司（以下简称：“中野公司”）签署合作协议，共同出资设立合资公司，拟定注册资本为人民币 3000 万元整，首期实缴 2000 万元，其中雷允上持有 40%股权，万序公司持有 25%股权，中野公司持有 35%股权。

● 本次对外投资可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

● 本次对外投资事宜不构成关联交易，重大资产重组。

一、对外投资概述

雷允上拟与万序公司、中野公司合资设立合资公司上海雷西精益供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）（暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准），雷允上首期出资 800 万元人民币，持有 40%股权。新设立的公司将通过发挥股东各方的资源优势，服务于各级医疗机构供应链管理业务，培育新的经济增长点，助推公司健康产业的发展。

该事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1、上海万序健康科技有限公司

法定代表人：周雯娟

注册资本：4501.94 万元人民币

统一社会信用代码：91310113703172343K

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2001 年 4 月 27 日

注册地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 A-1316 室

经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件设计与开发及制作；计算机软、硬件及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成及维护；网络工程；医疗器械经营；供应链管理；企业管理咨询。【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、上海中野医疗器械有限公司

法定代表人：许涛

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：91310115MA1H8L5G82

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017 年 01 月 23 日

注册地址：上海市嘉定区安亭镇南安路 188 号 2301 室

经营范围：第三类医疗器械经营。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。【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】

万序公司、中野公司及其股东与公司之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）拟设立合资公司基本情况

公司名称：上海雷西精益供应链管理有限公司（暂定名）

类 型：有限责任公司

注册资本：人民币 3000 万元（首期实缴 2000 万元）

注册地址：上海市静安区延安西路 376 弄 22 号东 10 楼

经营范围：一、二、三类医疗器械、化学试剂、医疗康复护理产品、日用百货等；

以上名称、经营范围等相关信息最终以工商登记机关核定为准。

首期出资方式及比例：雷允上出资 800 万元人民币，出资方式为货币，持有 40%股权；万序公司出资 500 万元人民币，出资方式为货币，持有 25%股权；中野公司出资 700 万元人民币，出资方式为货币，

持有 35%股权。

组织架构：合资公司为有限责任公司设立股东会、董事会、监事会、总经理。董事会由 3 名董事组成（三方股东各委派 1 名）；董事长由雷允上委派，董事长作为合资公司法定代表人。监事会 2 名监事组成，分别由雷允上和万序公司各委派 1 名。合资公司设总经理 1 名，采用市场化招聘，董事会依照法定程序聘任。

（二）投资项目情况

通过发挥股东各方的资源优势，服务于各级医疗机构供应链管理业务，培育新的经济增长点，助推健康产业的发展。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立合资公司将在交易各方履行完相关法律程序后，方可签署投资协议、公司章程等相关法律文件。

（一）出资计划

注册资本为人民币 3000 万元整，由各股东按出资比例出资。其中，首期出资以及比例如下：

- （1）雷允上出资 800 万元，持有 40%股权；
- （2）万序公司出资 500 万元，持有 25%股权；
- （3）中野公司出资 700 万元，持有 35%股权。

（二）投资方的未来重大义务

1. 投资方的主要责任：雷允上将协助合资公司尽快完成经营资质的取得，配合合资公司的相关业务有效开展。督促合资公司通过发挥股东各方的资源优势，促使投资项目顺利实施运营，力争取得预期的

正向经营效应和社会效应。

2. 合资期限：合资公司的期限暂定为 20 年，自设立日起计算。经合资三方同意，合资公司股东会可按照中国法律法规通过决议向审批机构申请延长合资期限。

3. 协议的生效条件：本协议经出资各方在合资协议加盖公章后生效。

五、对上市公司影响

为了积极贯彻落实公司关于“大健康”转型发展要求及未来规划，此次对外投资设立合资公司具有以下几方面的影响：

1、本次设立合资公司有利于公司药业板块积极布局“大健康”转型发展，通过着眼培育新的经济增长点，助力公司向健康产业转型，符合公司自身发展和市场需求，提升市场竞争力，对公司可持续发展具有积极意义。

2、新公司设立完成后将纳入公司合并报表范围，鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

六、对外投资风险

供应链管理公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的政策风险、市场风险等，预期收益存在不确定性。公司将密切关注国家宏观经济发展，紧跟产业政策方向，抓住市场发展机遇，加强风险防范运行机

制，有效降低政策风险、市场风险的负面影响。同时，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范生产及经营管理等方面的风险。

董事会授权雷允上总经理室办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签署相关协议文本及办理其他与合资公司设立有关的手续。为保证本次对外投资事项的合规进行，还将按国有资产管理相关规定报国资监管单位，并需经国资监管机构备案后方可实施。同时，合资公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

后续公司将根据进展情况，并依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 6 日