

山东东方海洋科技股份有限公司 关于全资子公司成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方海洋生命科技有限公司（以下简称“东方海洋生命科技”）与大连泽瑞康商贸有限公司共同投资成立辽宁东方寅盛医疗技术有限公司，注册资本为人民币 400 万元，其中，东方海洋生命科技需出资 51%注册资本，金额为 204 万元；大连泽瑞康商贸有限公司需出资 49%注册资本，金额为 196 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资成立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：东方海洋生命科技有限公司

统一社会信用代码：91370613MA3MJX3U04

法定代表人：车志远

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2018 年 1 月 3 日

注册地址：山东省烟台市莱山区康源大街 1 号

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子专用设备销售；税务服务；财务咨询；塑料制品销售；家居用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；

物业管理；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专用设备修理；园林绿化工程施工；特种设备销售；建筑材料销售；工程管理服务；气体、液体分离及纯净设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包。（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）

东方海洋生命科技为公司全资子公司，通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现其被列为失信被执行人名单。

三、投资合作方的基本情况

公司名称：大连泽瑞康商贸有限公司

统一社会信用代码：91210213311590837D

法定代表人：任子萱

注册资本：50 万人民币

成立日期：2015 年 5 月 12 日

注册地址：辽宁省大连市庄河市栗子房镇人民政府（第二办公大楼 231 号）

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售，国内贸易代理，贸易经纪，医疗设备租赁，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，工业机器人安装、维修，普通机械设备安装服务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），化工产品销售（不含许可类化工产品），第一类医疗器械销售（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）

大连泽瑞康商贸有限公司股东任陕宁持股比例为 70%，任子萱持股比例为 30%，任陕宁为实际控制人，公司与大连泽瑞康商贸有限公司不存在关联关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现其被列为失信被执行人名单。

四、投资标的的基本情况

公司名称：辽宁东方寅盛医疗技术有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91210231MAE2ERN94Y

法定代表人：吴超

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第三类医疗设备租赁；□、□、□、□类放射源销售；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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；兽医专用器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；畜牧机械销售；体育用品及器材批发；包装专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；工业机器人安装、维修；特种设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；光学仪器销售；试验机销售；办公设备销售；日用口罩（非医用）销售；机械设备销售；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；装卸搬运；机械零件、零部件销售。（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）

东方海洋生命科技需以货币出资 51%注册资本，金额为 204 万元；大连泽瑞康商贸有限公司需以货币出出资 49%注册资本，金额为 196 万元。

五、对外投资合同的主要内容

新公司设董事会，董事会由 3 人组成，由股东会选举产生，其中 2 人从东方海洋生命科技推荐人选中产生、1 人从合作方推荐人选中产生；董事长从东方海洋生命科技推荐的董事中经由董事会选举产生；新公司的法定代表人由董事长担任。设监事 1 人，由东方海洋生命科技推荐并由股东会选举产生。

新公司设总经理 1 名，由合作方推荐，由董事长提名，董事会决定聘任。

新公司财务负责人由东方海洋生命科技推荐人选，由董事长提名，董事会聘任。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次成立合资公司旨在充分发挥各方的优势，与合作方共同搭建产品配送平台及终端集约化平台，增强公司大健康品牌影响力；借助合作方现代理品牌、销售渠道，拓宽公司大健康产品结构、迅速推进公司大健康自产品销售；依托合作方团队，完善公司大健康售后体系；利用合作方资源，补充专家库。

本次成立合资公司后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

本次成立合资公司符合公司长远发展规划，有利于增强公司的持续经营能力与市场竞争力，促进公司生产经营的发展及经营效益的提升，进一步深化公司整体战略布局，为公司未来可持续发展奠定良好基础。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十二日