

上海亚通股份有限公司

对外投资公告

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法律责任。

- 投资标的名称：上海亚丰医疗科技发展有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币 510.00 万元
- 特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。

一、对外投资概述

为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司全资子公司上海西盟物贸有限公司（以下简称“西盟物贸”）拟与上海稷丰企业发展集团有限公司（以下简称“稷丰企业”）合资设立上海亚丰医疗科技发展有限公司（暂定名，以下简称“亚丰医疗”）。上海亚丰医疗科技发展有限公司注册资本 1000.00 万元，上海西盟物贸有限公司以现金方式出资人民币 510.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海稷丰企业发展集团有限公司以现金方式出资人民币 490.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。

公司于2024年9月9日召开第十届董事会第35次会议审议通过了《上海西盟物贸有限公司关于合资设立上海亚丰医疗科技发展有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。

二、投资主体基本情况

(一) 投资方一

公司名称：上海西盟物贸有限公司

公司住所：上海市崇明区城桥镇西门路88号-198号

法定代表人：龚学军

注册资本：3018万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料、农业机械及配件、汽车配件、机电产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、木材及制品、家具、水暖器材及配件、五金交电、日用百货、服装、鞋帽、煤炭、石油制品、燃料油的销售，自有房屋租赁（崇明区城桥镇西门路88—198号），商务咨询。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	26545.71	24442.89
总负债	22763.85	20682.44
所有者权益合计	3781.86	3760.45
项目	2024年1月-6月	2023年1月-12月
营业收入	13106.72	25044.11

净利润	21.41	512.37
-----	-------	--------

(二) 投资方二

公司名称：上海稷丰企业发展集团有限公司

住所：上海市长宁区娄山关路 83 号 3106 室

法定代表人：牛红芹

注册资本：3000.00 万元人民币

成立日期：2021 年 06 月 07 日

经营范围：许可项目：医疗器械互联网信息服务；检验检测服务。

一般项目：医学研究和试验发展；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；品牌管理；酒店管理；医疗设备租赁；专用设备修理；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,416.25	1,000.65
总负债	1,122.76	776.54
所有者权益合计	293.49	224.12
项目	2024 年 1 月-6 月	2023 年 1 月-12 月
营业收入	14.93	100.43
净利润	9.11	93.38

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：上海亚丰医疗科技发展有限公司（暂定名，以市场监管部门登记核准为准）

(二) 注册地址：上海崇明区

(三) 注册资本：人民币 1000.00 万元

(四) 出资比例及方式：上海西盟物贸有限公司以现金方式出资人民币 510.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海稷丰企业发展集团有限公司以现金方式出资人民币 490.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。

(五) 经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；信息技术咨询服务；汽车新车销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护；第三类医疗器械经营（以市场监管部门最终核准的经营范围为准）。

四、本次投资合同的主要内容

(一) 双方确认，西盟物贸与稷丰企业应根据双方的约定，以自身企业的名义，共同于中国上海市设立一家有限责任公司，暂定企业名称为上海亚丰医疗科技发展有限公司，具体名称以市场监管部门最终核准为准。

(二) 亚丰医疗注册资本人民币 1000.00 万元，由西盟物贸认缴人民币 510.00 万元，占该公司 51.00% 的股权；稷丰企业认缴人民币 490.00 万元，占该公司 49.00% 的股权。西盟物贸与稷丰企业向亚丰医疗所认缴的出资，应当分别于双方约定的期限内全额缴足。具体的实缴出资时间，由双方另行协商约定。

(三) 亚丰医疗设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中：西盟物贸推荐 2 名董事人选，稷丰企业推荐 1 名董事人选，由股东会选举产生。董事会设董事长 1 名，由董事会在西盟物贸推荐的董事人选中选举产生，设副董事长 1 名，由董事会在稷丰企业推荐的董事人选中选举产生，公司法定代表人由董事长担任。董事任期为 3 年，董事任期届满，经股东方继续推荐，连选可以连任。

(四) 亚丰医疗不设监事会，设监事 2 名，由西盟物贸、稷丰企业各负责推荐 1 名，经股东会选举产生。

五、本次投资对公司的影响

本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步提升经济效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

六、本次投资的风险

上海亚丰医疗科技发展有限公司未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2024年9月9日