

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2020-062

## 汉商集团股份有限公司 关于控股孙公司对外投资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：武汉汉商医疗器械有限公司投资设立 5 家区域性医疗贸易公司
- 投资金额：人民币 436 万元
- 本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项

### 一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司武汉汉商医疗器械有限公司（以下简称“汉商医疗”）拟以现金人民币总额 436 万元与各合作方分别发起设立 5 家区域性医疗贸易公司。

2、对外投资审议情况：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次控股孙公司拟对外投资设立 5 家区域性医疗贸易公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资主体的基本情况

公司名称：武汉汉商医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91420105MA49KBQE1K

法定代表人：陈朝阳

类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 09 月 15 日

注册资本：1000 万元人民币

登记机关：武汉市汉阳区市场监督管理局

住所：武汉市汉阳区熊家畈 134 号第 1 幢第 1、3 层

经营范围：第一、二、三类医疗器械批发、零售；供应链管理；计算机技术服务；企业管理咨询；医疗设备租赁；医疗仪器设备及器械安装、维修；医药、

医疗器械信息咨询服务（不含治疗或诊断，不含互联网药品、医疗器械信息咨询）；  
医疗设备技术服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 三、合作方基本情况

1、湖南公司合作方：湖南君雅医疗管理有限公司

统一社会信用代码：91430104MA4QKDT07X

法定代表人：周果

类型：有限责任公司

成立日期：2019年06月25日

注册资本：2000万人民币

登记机关：长沙市岳麓区市场监督管理局

住所：湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星中路438号湘腾商业广场2栋508  
房号

经营范围：医院经营管理；医院经营管理咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机软件、计算机辅助设备、计算机、医疗耗材销售；医疗设备租赁服务；医疗器械技术推广服务；医疗信息、技术咨询服务；医疗设备维修；医疗设备的维护。（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、河北公司合作方：天津吉嘉科技发展有限公司

统一社会信用代码：91120103MA0726NA96

法定代表人：李丛笑

类型：有限责任公司

成立日期：2009年07月28日

注册资本：80万人民币

登记机关：天津市河西区市场监督管理局

住所：天津市河西区解放南路与浦口道交口东南侧创展大厦-13H36

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；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；礼仪服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；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；计算机及办公设备维修；日用产品修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁。（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）。

3、山东公司合作方：山东华研企业管理咨询公司

统一社会信用代码：91370203MA3DK5488G

法定代表人：徐晶

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2017年04月27日

注册资本：500万人民币

登记机关：青岛市市北区市场监督管理局

住所：山东省青岛市市北区连云港路37号3919户

经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；经济信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；机械设备租赁及维修（不含特种设备，不得在此住所从事维修业务）。（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）

4、北京公司合作方：北京正策源咨询有限公司

统一社会信用代码：91110105MA00AQ328M

法定代表人：顾军军

类型：有限责任公司

成立日期：2017年04月27日

注册资本：300万人民币

登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局

住所：北京市朝阳区金汇路10号楼17层2008

经营范围：经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；摄影扩印服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、福建公司合作方：

（1）福建华毅医院管理有限公司

统一社会信用代码：91350100MA31EJ7KXD

法定代表人/负责人：张华

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：4000万人民币

成立日期：2018-01-05

登记机关：福州市市场监督管理局

住所：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第七层C2

经营范围：医院管理（不含诊疗服务）；医疗科技领域内的技术开发、技术推

广、技术咨询、技术转让；应用软件开发；基础软件开发；企业形象策划；健康信息咨询；经济贸易信息咨询。

(2) 杨懿斌 (个人)

地址：福建省福州市鼓楼区五四路 159 号\*\*\*

身份证号码：3526011971\*\*\*

#### 四、投资标的股权结构情况

##### 1、出资明细

项目	股权比例（汉商医疗：合作伙伴）	注册资本（万）	汉商医疗出资金额（万）
湖南合资公司	65：35	200	130
河北合资公司	51：49	100	51
北京/内蒙合资公司	51：49	100	51
山东合资公司	51：49	100	51
福建合资公司	51：10：39	300	153
合计			436

2、具体合作事项以各方签订的《投资协议》和工商登记为准。

##### 五、对外投资对公司的影响

通过设立上述合资公司，拓展医疗器械供应链管理业务在上述区域的影响力和市场占有率，更好地赋能医疗器械产业链的发展，进一步做强公司大健康产业。

##### 六、备查文件

1、芳侯科技董事会决议；

2、汉商医疗股东决议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董事会

2020年12月2日