

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-053

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司名称：重庆圆中圆生物材料有限公司（具体以工商登记机关最终核准的名称为准）。
- 投资金额：拟以不超过 27,000 万元人民币自有资金，投资设立 1 家全资子公司。
- 本次对外投资不构成关联交易，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。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司后，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的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进完善整体产业布局，提高公司研发能力，优化人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟以不超过人民币 27,000 万元自有资金投资设立全资子公司。

##### （二）审批程序

公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、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、投资标的基本情况

名称	重庆圆中圆生物材料有限公司
注册地点	重庆市两江新区慈济路1号
注册资本	27,000万元
出资方式	公司自有资金
出资比例	重庆山外山血液净化技术股份有限公司持股100%
法定代表人	高光勇
类型	有限责任公司
经营范围	生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料销售；技术推广服务；科技推广和应用服务；新型膜材料研发、生产、销售及进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造。
项目基本情况概述	1、为公司耗材产品提供膜材料，方便公司相关耗材进行注册和申报； 2、降低公司耗材产品成本，有利于进入集采竞争； 3、负责公司耗材产品塑料、橡胶产品的加工。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司有助于促进公司完善整体产业布局，提高公司研发服务能力及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，符合行业未来发展趋势及公司发展战略。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

#### 四、对外投资的风险分析

全资子公司设立后，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的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的后续进展加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，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。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年7月12日