

天津长荣科技集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应政府号召，缓解市场上对医用口罩的急需，同时基于公司战略发展及未来医疗器械行业巨大的发展前景，公司在天津市北辰区以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司天津长荣健康科技有限公司（以下简称“长荣健康”），研发、生产、销售医用口罩生产设备，生产销售医用口罩，拓展医疗健康领域业务。

长荣健康已于 2020 年 2 月 26 日在天津市北辰区市场监督管理局设立完成，并取得了营业执照。

本次投资属于公司董事长的权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《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

公司名称：天津长荣健康科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：壹仟万元人民币

法定代表人：李莉

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双辰中路 11 号

成立日期：2020 年 02 月 26 日

营业期限：2020 年 02 月 26 日至 2050 年 02 月 25 日

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；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备批发；专用设备修理；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。（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)。许可项目：第二类医疗器械生产。
(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)。

主要投资人及投资比例：天津长荣科技集团股份有限公司以自有资金投资1,000万元人民币，占全部注册资本的100%。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司长荣健康，主要为借助公司深耕智能装备的研发基础及设备经验，研发、生产、销售医用口罩生产设备，生产销售医用口罩。此次设立全资子公司是公司响应政府号召的积极举措，积极履行社会责任，力求缓解市场上对医用口罩的急需。

该项目成功落地后将有助于公司拓展医疗健康领域，并通过与药品包装客户共同合作，拓展服务医疗市场和广大的终端消费者；有助于进一步提升公司盈利水平，巩固市场地位，提高公司抗风险的能力，符合公司战略发展规划，符合上市公司及股东的利益。本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、存在的风险

全资子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，与行业内先进公司开展合作，提升公司在医疗健康领域的研发和生产能力，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、报备文件

天津长荣健康科技有限公司营业执照
特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司
董事会

2020年2月27日