

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中恒银龙（天津）灭菌技术有限公司

● 投资金额：1,800万元人民币

● 相关风险提示：

本公司全资子公司天津隆海通科技有限公司设立合资公司后，可能面临宏观经济变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况具有一定不确定性，存在一定市场风险、管理风险等。

综合灭菌服务是公司在新业务领域的初步探索，公司目前暂无相关经验积累，存在项目推进进度及实际经营状况及预期的风险，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

9. 资金来源：隆海通拟以自有资金现金出资。

10. 本次对外投资的资金来源不属上市公司的募集资金。

经理经营。

8. 投资人及出资比例：

中恒银龙有限公司：持股比例35%；

天津隆海通科技有限公司：持股比例30%；

天津联纵高新科技有限公司：持股比例25%；

天津聚麟科技有限公司：持股比例10%。

9. 资金来源：隆海通拟以自有资金现金出资。

10. 本次对外投资的资金来源不属上市公司的募集资金。

11. 公司最近12个月内对外投资情况：

投资时间	投资项目	投资金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
2022/01/26	河南银龙预应力技术有限公司	40,000.00	100.0000	股权转让
2022/03/04	盈美利医疗科技(天津)有限公司	34,500.00	90.0000	股权转让
2022/04/13	天津联纵高新科技有限公司	6,000.00	5.0000	股权转让
2022/10/20	天津聚麟科技有限公司	2,260.00	5.0000	股权转让
2023/11/10	银龙集团(陕西)有限公司	15,000.00	10.0000	股权转让
2023/11/16	银龙集团(黑龙江)有限公司	5,000.00	5.0000	股权转让
2024/01/30	银龙集团(河南)有限公司	5,000.00	5.0000	股权转让
2024/04/07	天津银龙预应力材料有限公司	30,000.00	60.0000	股权转让
合计		210,860.00	-	-

截至本公司披露日，公司连续12个月内对外投资金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且本次投资绝对额超过1,000万元，拟以自有资金现金出资。

三、对外投资的基本情况

1. 公司名称：中恒银龙（天津）灭菌技术有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 法定代表人：周洁

4. 注册资本：6,000万元人民币

5. 地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷新颜道与双德路交口西北侧

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；进出口代理；报关业务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）项目：民用新材料生产、道路货物运输（不含危险化学品经营）（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）

7. 公司的董事会及管理层的人员安排：

（1）董事会成员安排

中恒银龙董事会，董事会由5名董事组成，其中由中恒银龙有限公司提名2人，由天津隆海通科技有限公司提名2人，由天津联纵高新科技有限公司提名1人。董事会设董事长1名，由中恒银龙有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。

（2）管理层人员安排

中恒银龙设总经理1名，可根据需要设副总经理若干名，设财务负责人1名。总经理由天津隆海通科技有限公司推荐，董事会聘任；财务负责人和1名副总经理由中恒银龙有限公司推荐，董事会聘任；其他公司高管由市场化招聘，董事会聘任。经理层以外的管理人员根据实际经营需要适当设置，并由总

裁提名，董事会及股东会大会审议。

（3）本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

中恒银龙有限公司的成立，是银龙股份在综合灭菌服务相关业务的初步探索，公司地处京津冀地区核心区域，深耕多年，依托京津冀医药战略布局优势，协调地方资源进行市场开拓；中恒银龙有限公司综合灭菌服务领域具备专业运营管理经验，同时结合合作方天津联纵高新科技有限公司与天津聚麟科技有限公司的人才优势，合作各方进行优势互补，互利共赢，有利于公司在北京京津冀地区建设具有竞争优势的综合灭菌服务平台。

公司始终坚持以预应力产业、轨道交通用混凝土制品产业为主营业务，轨道交通智能化装备及信息化系统协同发展，中恒银龙合资公司成立将使公司主营业务发生改变。

本次对外投资使用自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。投资完成后，上市公司不在新增关联交易，本次对外投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立合资公司后，可能面临宏观经济变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况具有一定不确定性，存在一定市场风险、管理风险等。

综合灭菌服务是公司在新业务领域的初步探索，公司目前暂无相关经验积累，存在项目推进进度及实际经营状况及预期的风险，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、对外投资的决策程序及信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《天津银龙预应力材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次投资的审批权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东会大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

六、投资标的基本情况

1. 公司名称：中恒银龙（天津）灭菌技术有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 法定代表人：周洁

4. 注册资本：6,000万元人民币

5. 地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷新颜道与双德路交口西北侧

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；进出口代理；报关业务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）项目：民用新材料生产、道路货物运输（不含危险化学品经营）（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）

7. 公司的董事会及管理层的人员安排：

（1）董事会成员安排

中恒银龙董事会，董事会由5名董事组成，其中由中恒银龙有限公司提名2人，由天津隆海通科技有限公司提名2人，由天津联纵高新科技有限公司提名1人。董事会设董事长1名，由中恒银龙有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。

（2）管理层人员安排

中恒银龙设总经理1名，可根据需要设副总经理若干名，设财务负责人1名。总经理由天津隆海通科技有限公司推荐，董事会聘任；财务负责人和1名副总经理由中恒银龙有限公司推荐，董事会聘任；其他公司高管由市场化招聘，董事会聘任。经理层以外的管理人员根据实际经营需要适当设置，并由总

裁提名，董事会及股东会大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

七、投资标的基本情况

1. 公司名称：中恒银龙（天津）灭菌技术有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 法定代表人：周洁

4. 注册资本：6,000万元人民币

5. 地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷新颜道与双德路交口西北侧

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；进出口代理；报关业务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）项目：民用新材料生产、道路货物运输（不含危险化学品经营）（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）

7. 公司的董事会及管理层的人员安排：

（1）董事会成员安排

中恒银龙董事会，董事会由5名董事组成，其中由中恒银龙有限公司提名2人，由天津隆海通科技有限公司提名2人，由天津联纵高新科技有限公司提名1人。董事会设董事长1名，由中恒银龙有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。

（2）管理层人员安排

中恒银龙设总经理1名，可根据需要设副总经理若干名，设财务负责人1名。总经理由天津隆海通科技有限公司推荐，董事会聘任；财务负责人和1名副总经理由中恒银龙有限公司推荐，董事会聘任；其他公司高管由市场化招聘，董事会聘任。经理层以外的管理人员根据实际经营需要适当设置，并由总

裁提名，董事会及股东会大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

八、投资标的基本情况

1. 公司名称：中恒银龙（天津）灭菌技术有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 法定代表人：周洁

4. 注册资本：6,000万元人民币

5. 地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷新颜道与双德路交口西北侧

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；进出口代理；报关业务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）项目：民用新材料生产、道路货物运输（不含危险化学品经营）（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）

7. 公司的董事会及管理层的人员安排：

（1）董事会成员安排

中恒银龙董事会，董事会由5名董事组成，其中由中恒银龙有限公司提名2人，由天津隆海通科技有限公司提名2人，由天津联纵高新科技有限公司提名1人。董事会设董事长1名，由中恒银龙有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。

（2）管理层人员安排

中恒银龙设总经理1名，可根据需要设副总经理若干名，设财务负责人1名。总经理由天津隆海通科技有限公司推荐，董事会聘任；财务负责人和1名副总经理由中恒银龙有限公司推荐，董事会聘任；其他公司高管由市场化招聘，董事会聘任。经理层以外的管理人员根据实际经营需要适当设置，并由总

裁提名，董事会及股东会大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

九、投资标的基本情况

1. 公司名称：中恒银龙（天津）灭菌技术有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 法定代表人：周洁

4. 注册资本：6,000万元人民币

5. 地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷新颜道与双德路交口西北侧

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；进出口代理；报关业务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）项目：民用新材料生产、道路货物运输（不含危险化学品经营）（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）

7. 公司的董事会及管理层的人员安排：

（1）董事会成员安排

中恒银龙董事会，董事会由5名董事组成，其中由中恒银龙有限公司提名2人，由天津隆海通科技有限公司提名2人，由天津联纵高新科技有限公司提名1人。董事会设董事长1名，由中恒银龙有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。

（2）管理层人员安排

中恒银龙设总经理1名，可根据需要设副总经理若干名，设财务负责人1名。总经理由天津隆海通科技有限公司推荐，董事会聘任；财务负责人和1名副总经理由中恒银龙有限公司推荐，董事会聘任；其他公司高管由市场化招聘，董事会聘任。经理层以外的管理人员根据实际经营需要适当设置，并由总

裁提名，董事会及股东会大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

十、投资标的基本情况

1. 公司名称：中恒银龙（天津）灭菌技术有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 法定代表人：周洁

4. 注册资本：6,000万元人民币

5. 地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷新颜道与双德路交口西北侧

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；进出口代理；报关业务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）项目：民用新材料生产、道路货物运输（不含危险化学品经营）（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）

7. 公司的董事会及管理层的人员安排：

（1）董事会成员安排

中恒银龙董事会，董事会由5名董事组成，其中由中恒银龙有限公司提名2人，由天津隆海通科技有限公司提名2人，由天津联纵高新科技有限公司提名1人。董事会设董事长1名，由中恒银龙有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。

（2）管理层人员安排

中恒银龙设总经理1名，可根据需要设副总经理若干名，设财务负责人1名。总经理由天津隆海通科技有限公司推荐，董事会聘任；财务负责人和1名副总经理由中恒银龙有限公司推荐，董事会聘任；其他公司高管由市场化招聘，董事会聘任。经理层