

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-007

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

关于参与云南地方法人寿险公司申筹工作及参股投资设立 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：富滇人寿保险股份有限公司（暂定名称，最终以工商核准为准）

● 拟投资金额：3,000 万元

● 特别风险提示：

1、拟申筹参股寿险公司的股东认缴出资协议书还未正式签订，项目后续进展存在一定的不确定性。

2、拟申筹参股寿险公司的申请、筹备、设立工作需满足保监会等监管部门的审慎监管要求且需经过工商部门核准，能否取得相关主管部门的核准，以及最终取得的时间存在不确定性。

3、若申筹、设立工作顺利，本次投资完成后，公司参与出资设立的参股寿险公司是否能够高效、顺利运营存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，参股公司盈利存在不确定性，对此公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经营管理能力，防范和降低作为股东可能面对的风险。

一、对外投资概述

云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）近期拟与云南省投资控股集团有限公司、昆明产业开发投资有限责任公司和昆明滇池投资有限责任公司共同出资设立富滇人寿保险股份有限公司（暂定名称，最终以工商核准为准）（以下简称“寿险公司”）。公司拟出资 3,000 万元，认购其 1.5% 股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资事项于 2021 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第一次会议中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次投资事项的申请、筹备、设立工作需满足保监会等监管部门的审慎监管要求且需经过工商部门核准。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、共同出资方的基本情况

1、云南省投资控股集团有限公司

注册地址：云南省昆明市人民西路 285 号

成立日期：1997-09-05

法定代表人：邱录军

注册资本：人民币 2,417,030 万元

主要股东或实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在云南省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

主要业务最近三年发展状况：在“2019 中国企业 500 强”榜单中，云南省投资控股集团有限公司位列第 175 位，较 2018 年提升 10 位。

最近一年主要财务指标：截至 2019 年末，云南省投资控股集团有限公司资产总额 3,756 亿元，净资产 1,289 亿元。2019 年度实现营业收入 1,283 亿元，净利润 27 亿元。（数据已经审计）

2、昆明产业开发投资有限责任公司

注册地址：昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层

成立日期：2005-11-30

法定代表人：李剑峰

注册资本：人民币 520,000 万元

主要股东或实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：受政府委托进行项目投资及经营管理；接受委托进行资产管理；产业开发；土地开发；经济信息咨询（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）

主要业务最近三年发展状况：经过多年发展，昆明产业开发投资有限责任公司已发展成为综合实力大幅增强，治理完善、运营良好、充满活力的大型产业投资控股企业。目前，公司下设 13 个职能部门，有 17 家全资子公司、22 家控股子公司、3 家控股合伙制企业。截至 2019 年底，昆明产投公司资产总额约 837 亿元。

最近一年主要财务指标：截至 2019 年末，昆明产业开发投资有限责任公司资产总额 837.61 亿元，净资产 347.94 亿元。2019 年度实现营业收入 57.41 亿元，净利润 4.14 亿元（数据已经审计）。

3、昆明滇池投资有限责任公司

注册地址：云南省昆明市西山区第一污水处理厂内办公楼

成立日期：2004-10-13

法定代表人：马振华

注册资本：人民币 500,000 万元

主要股东或实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：经营管理污水处理产业，收取污水处理费；受托作为出资人代表承担昆明市人民政府确定的滇池治理项目的投资、建设和经营管理；开展基础性产业、高科技产业及其它产业的投资、经营和专业化资产管理（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）

主要业务最近三年发展状况：昆明滇池投资有限责任公司旗下现有 8 家全资子公司，3 家控股公司，5 家参股公司，各公司围绕所承担的滇池治理工作任务和业务范围，形成了投、融、建、管一体化统筹，系统内协作分工机制，构建了环保水务、市政排水、项目建设、土地开发、资产管理等产业版块。

最近一年主要财务指标：截至 2019 年末，昆明滇池投资有限责任公司资产总额 704.95 亿元，净资产 284.67 亿元。2019 年度实现营业收入 19.87 亿元，净利润 3.26 亿元（数据已经审计）。

上述共同出资方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

企业名称：富滇人寿保险股份有限公司（暂定名称，最终以工商核准为准）

注册地址：云南省昆明市

公司性质：有限责任公司或股份有限公司（最终以工商核准为准）

法定代表人：待定

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其它业务。

经营范围以中国保监会批准和公司登记机关核准的项目为准，根据市场需求及自身发展能力和业务需求，可依法变更经营范围。

拟筹参寿险公司的股东认缴出资协议书还未正式签订，股权结构尚未确定，公司将根据投资进展及时履行信息披露的义务。

四、对外投资对公司的影响

（一）投资的目的

参与筹参寿险公司，能更多学习和参与商业健康保险领域业务，充分发挥各方资源优势，有助于提升公司中长期的服务能力。

（二）本次投资对公司的影响

若后续筹参工作顺利，经保监会核准，作为不可撤销的承诺，公司将作为规范的财务 I 类股东和发起人，向拟筹参寿险公司投资人民币 3,000 万元。公司以自有资金按照筹参等工作实际进展和要求投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于各方资源优势互补，探索新的业务运营模式和盈利增长点，符合公司经营发展需要。

五、对外投资的风险分析

拟筹参寿险公司的股东认缴出资协议书还未正式签订，项目后续进展存在一定的不确定性。

拟筹参寿险公司的申请、筹备、设立工作需满足保监会等监管部门的审慎监管要求且需经过工商部门核准，能否取得相关主管部门的核准，以及最终取得的时间存在不确定性。

若筹参、设立工作顺利，本次投资完成后，公司参与出资设立的参寿险公司是否能够高效、顺利运营存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，参股公司盈利存在不确定性，对此公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经营管理能力，

防范和降低作为股东可能面对的风险。

公司将根据投资进展及时履行信息披露的义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年1月26日