

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司对外 (委托) 投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司在深圳市宝安区设立全资子公司深圳市屋岸玩科技有限公司，注册地址为深圳市宝安区西乡街道渔业社区名优采购中心 A 座 A209，注册资本为 200 万元，公司于 2022 年 7 月 6 日已完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》等规定，该项投资的金额范围为总经理决策权限，该项投资已经总经理审批同意，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项已经深圳市市场监督管理局备案，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳市屋岸玩科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道渔业社区名优采购中心 A 座 A209

经营范围：电子产品销售；体育用品及器材零售；日用家电零售；日用百货销售；办公用品销售；箱包销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自动售货机销售；日用口罩（非医用）销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；家用电器零配件销售；日用品销售；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；版权代理。（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）；货物进出口；技术进出口；出版物零售。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	2,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、加快市场开拓，增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险，但后期可能在子公司管理方面和经营方面存在风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，促进新设子公司健康稳定发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《关于投资设立子公司的总经理批示》。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日