

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

本公司在深圳市龙岗区设立全资子公司深圳市安适创意科技有限公司，注册地址为深圳市龙岗区坂田街道五和社区光雅园工业区一区3号305，注册资本为200万元，公司于2022年7月21日已完成工商注册登记手续。

#### (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。

(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：深圳市安适创意科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道五和社区光雅园工业区一区 3 号

305

经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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）技术进出口；货物进出口。（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：

单位：元

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25日