

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省东莞市长安镇设立控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司，注册地址为广东省东莞市长安镇上沙新华路5号2号楼，注册资本为500万元，公司已于2023年4月6日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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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

公司2022年度经审计的财务会计报表期末资产总额为61,182.83万元，净资产51,795.61万元。公司出资255万元设立控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司，占公司2022年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为0.42%和0.49%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项已经东莞市市场监督管理局登记备案

(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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：孙志辉

住所：广东省东莞市长安镇上沙新华路5号2号楼

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭子义

住所：广东省东莞市长安镇上沙新华路5号2号楼

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：东莞市倍露康电子科技有限公司

注册地址：广东省东莞市长安镇上沙新华路5号2号楼

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；非居住房地产租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售（以登记机关核准公示结果为准）。

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	2,550,000	货币	认缴	51%
孙志辉	1,250,000	货币	认缴	25%

郭子义	1,200,000	货币	认缴	24%
-----	-----------	----	----	-----

（二）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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司与自然人郭子义、孙志辉共同出资成立东莞市倍露康电子科技有限公司，注册资本人民币 500 万元，其中四川千里倍益康医疗科技股份有限公司出资 255 万元，占注册资本的 51%；孙志辉出资 125 万元，占注册资本的 25%；郭子义出资 120 万元，占注册资本的 24%。

五、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上游产业链布局，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。公司将建立健全控股子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对控股子公司的风险管控，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

本次对外投资设立控股子公司对公司的长期发展和业务扩张具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《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

2023年4月10日