

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

对外投资设立全资孙公司的公告

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

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，公司通过全资子公司深圳市倍益康科技有限公司在中国香港特别行政区设立全资孙公司倍益康有限公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为 10,000 港元。公司已于 2023 年 11 月 28 日通过中国香港特别行政区公司登记处注册。

（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全资孙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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立全资孙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

该事项已经中国香港特别行政区公司登记处注册，具体经营范围以当地部

门最终登记为准。

(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、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：倍益康有限公司

注册地址：RM 1905 NAN FUNG CTR 264-298CASTLE PEAK RD TSUEN
WAN NTHONG KONG

经营范围：国际贸易业（具体以当地相关部门登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

币种/单位：港币/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
深圳市倍益康科技有限公司	10,000	货币	认缴	100%

(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

本次对外投资设立全资孙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。

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，但后期可能在孙公司管理方面和经营方面存在风险。公司将建立健全全资孙公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对孙公司的风险管控，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，促进新设孙公司健康稳定发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙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。

五、备查文件目录

《关于投资设立孙公司的总经理批示》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日