

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司 关于设立青岛分公司的公告

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、基本情况

北京泰美好健康管理股份有限公司于2018年4月13日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立北京泰美好健康管理股份有限公司青岛分公司的议案》，根据公司章程及相关规定，本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

分公司名称：北京泰美好健康管理股份有限公司青岛分公司（最终名称以当地工商局核定为准）。

分公司性质：股份有限公司分公司

营业场所：青岛市市南区

经营范围：健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；企业管理咨询；会议服务；软件开发；计算机系统服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售日用品、机械设备；美容（医疗性美容除外）；互联网信息服务；销售食品。

（最终经营范围以当地工商局核定为准）。

三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为了公司的经营和发展需要，优化公司战略布局，进一步拓展公司在山东地区的市场和扩大影响力。

（二）可能存在的风险

本次设立分支机构是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务发展的要求，有效应对风险。

（三）对公司的影响

本次设立分支机构，可以进一步增强公司的综合竞争力，不存在损害公司、全体股东利益的情形，预计会对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司品牌影响力与核心竞争力。

四、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日