

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 关于设立厦门第一分公司的公告

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 5 月 22 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立北京泰美好健康管理股份有限公司厦门第一分公司的议案》，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厦门第一分公司
(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：厦门市思明区

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，进一步拓展公司在福建地区的市场，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三十次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018年5月23日