

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

浙江绿萌健康科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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

为优化公司的战略布局，进一步增强公司综合竞争力，公司拟向北京正和岛信息科技有限公司（以下简称“正和岛”）以现金的方式进行增资入股，投资金额为 750 万元，其中 15.4322 万元计入正和岛的实收资本，734.5678 万元计入正和岛的资本公积，本次投资后公司将持有正和岛 0.5%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 217,955,566.29 元，期末净资产为 126,202,439.05 元。因此，本次对外投资未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易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

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外股权投资的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

不需要

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源均为自有资金。

2、增资情况说明

公司拟以现金的方式增资入股正和岛，投资金额为 750 万元，其中 15.4322 万元计入正和岛的实收资本，734.5678 万元计入正和岛的资本公积，本次投资后公司将持有正和岛 0.5%的股权。

（二）投资项目的基本情况

名称：北京正和岛信息科技有限公司

注册地：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 918 室

注册资本：2777.80 万元

法定代表人：刘东华

经营范围：技术推广；基础软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计；技术进出口；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；销售计算机、软件及辅助设备、服装、电子产品、日用杂货、化妆品、文化用品、工艺品；第二类增值电信业务中信息服务业务（仅限互联网信息服务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2020 年 03 月 27 日）；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物

零售、第二类增值电信业务中信息服务业务（仅限互联网信息服务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、定价情况

本次增资入股价格根据正和岛市场估值确定。

正和岛本次从本公司及其他投资人处将预计取得总计人民币 1.5 亿元的投资款后，将计划用于认缴新增的 308.6444 万元注册资本，相当于其注册资本的 10%，本次增资后，正和岛的注册资本由人民币 2777.8 万元变更为人民币 3086.444 万元。

基于以上，本公司以现金的方式增资入股正和岛，投资金额为 750 万元，其中 15.4322 万元计入正和岛的实收资本，734.5678 万元计入正和岛资本公积，本次投资后公司将持有正和岛 0.5%的股权。

四、对外投资协议的主要内容

（一）正和岛现有股东同意，吸纳本公司及其他投资人为新股东，新股东以增资扩股方式认缴正和岛本次新增注册资本，正和岛现有股东放弃本次新增注册资本优先认购权。

（二）本公司以现金的方式增资入股正和岛，投资金额为 750 万元，其中 15.4322 万元计入正和岛的实收资本，734.5678 万元计入正和岛的资本公积，本次投资后本公司将持有正和岛 0.5%的股权。

正和岛本次从本公司及其他投资人处将预计取得总计人民币 1.5

亿元的投资款后，将计划用于认缴新增的 308.6444 万元注册资本，相当于其注册资本的 10%，本次增资后，正和岛的注册资本由人民币 2777.8 万元变更为 3086.444 万元。

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

为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资的履行存在不确定性风险，受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，正和岛未来收益存在不确定性，存在投资不能达到预期收益的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次对外股权投资，公司可依托正和岛的资源，有利于公司抓住市场发展机遇快速做大做强，符合公司长远战略布局和股东的利益，对公司的经营业绩将产生积极正面的影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日