

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

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

本公司计划投资 1000 万设立全资子公司北京加一健康产业有限公司。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此，公司此次对外投资系新设立全资子公司，故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

公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在北京设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司全资子公司本次出资设立全资子公司需报当地工商行政管理局登记注册，公司名称、注册地、注册资本、经营范围等信息均以工商登记机关核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资的资金主要来源于公司自有现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京加一健康产业有限公司

注册地：北京市

经营范围：加工人参及土产品；预包装兼散装食品批发兼零售；营养健康咨询服务；中药材种植、加工和销售。（具体内容以工商核准结果为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
吉林加一健康产业股份有限公司	1,000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司投资 1000 万设立独资子北京加一健康产业有限公司，无须另行签署对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司未来战略发展方向，进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司竞争力，增强公司可持续发展能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善对全资子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

出资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019年4月25日