

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

根据公司经营和发展需要，公司拟在北京市大兴区投资成立两家子公司，名称分别暂定为北京悦泰美健康管理有限公司和北京悦美好健康管理有限公司；注册资本均为 10 万元，其中公司拟均出资 5.1 万元人民币，均占 51%；北京小悦科技有限公司拟均出资 3.9 万人民币，均占 39%；北京知行知美科技有限公司拟均出资 1 万人民币，均占 10%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产达到以下标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度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报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字（2019）02360045 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日公司资产总额为 58,105,585.98 元，净资产 31,359,149.87 元，本次对外投资金额占总资产和净资产的比例分别为 0.16% 和 0.09% 。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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次对外投资无需董事会审批，经董事长审批通过即可，无需提交董事会和股东大会审议。2019年6月3日，董事长审批通过本次对外投资。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无须政府有关部门特殊审批，经董事长审批通过后，签署投资协议，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京小悦科技有限公司

住所：北京市朝阳区慈云寺北里 208 号楼 209 号楼 210 号楼地下室-1 层-111

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 208 号楼 209 号楼 210 号楼地下室-1 层-111

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王建军

实际控制人：王建军

主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；设计、发布、代理广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物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；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

注册资本：3,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：北京知行知美科技有限公司

住所：北京市朝阳区常通路4号院1号楼4层2单元501

注册地址：北京市朝阳区常通路4号院1号楼4层2单元501

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孟荣

实际控制人：孟荣

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；企业策划；企业管理咨询；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、I类医疗器械；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；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）

注册资本：1,136,400

三、投资标的基本情况

（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

本次对外投资资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京悦泰美健康管理有限公司

注册地：北京市大兴区

经营范围：健康管理；美容；销售食品；销售日用品；会议服务；企业管理咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗美容科以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终经营范围以当地工商局核定为准。）

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
北京泰美好健康管理股份有限公司	51,000	现金	认缴	51%
北京小悦科技有限公司	39,000	现金	认缴	39%
北京知行知美科技有限公司	10,000	现金	认缴	10%

（二）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

本次对外投资资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京悦美好健康管理有限公司

注册地：北京市大兴区

经营范围：健康管理；美容；销售食品；销售日用品；会议服务；企业管理咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗美容科以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终经营范围以当地工商局核定为准。）

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
北京泰美好健康管理股份有限公司	51,000	现金	认缴	51%
北京小悦科技有限公司	39,000	现金	认缴	39%
北京知行知美科技	10,000	现金	认缴	10%

有限公司				
------	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京小悦科技有限公司和北京知行知美科技有限公司共同出资设立北京悦泰美健康管理有限公司（暂定名）和北京悦美好健康管理有限公司（暂定名）。上述两个公司注册资本均为 10 万元，其中公司拟均出资 5.1 万元人民币，均占 51%；北京小悦科技有限公司拟均出资 3.9 万人民币，均占 39%；北京知行知美科技有限公司拟均出资 1 万人民币，均占 10%。

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

本次对外投资与公司的发展战略相契合，是为了扩大公司品牌影响力，从而获得更大的发展空间，进一步增强公司的市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资能进一步增强公司的市场竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将采取适当的策略和措施加强风险管理，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于扩大公司品牌影响和传播，以获得更大的发展空间，进一步增强公司的市场竞争力，提升公司整体经营业绩，符合全体股东利益和公司的发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《董事长审批单》

《投资协议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2019年6月5日