

证券代码：872370

证券简称：慈生堂

主办券商：新时代证券

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司

对外投资设立全资子公司及其下属分公司的公告（补发）

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

本公司拟出资设立全资子公司秦皇岛慈生堂健康管理有限公司，注册地为河北省秦皇岛市海港区西港镇慕义寨村团结路10号，注册资本为100万元（计价货币：人民币，下同），公司认缴出资100万元，占注册资本100%。

（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。本次对外投资为新设全资子公司，因此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

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司于2019年7月28日召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司秦皇岛慈生堂健康管理有限公司及其下属分公司的议案》

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司涉及进入中医健康管理领域

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：秦皇岛慈生堂健康管理有限公司

住所：河北省秦皇岛市海港区西港镇慕义寨村团结路 10 号

注册地址：河北省秦皇岛市海港区西港镇慕义寨村团结路 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国

实际控制人：张帆

主营业务：营养健康咨询、健身服务、美容服务、保健按摩服务、中医诊疗服务、会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：100 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛慈生堂健康管理有限公司中医诊所

住所：河北省秦皇岛市海港区西港镇慕义寨村团结路 10 号

注册地址：河北省秦皇岛市海港区西港镇慕义寨村团结路 10 号

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：张国

实际控制人：张帆

主营业务：中医健康管理

注册资本：-

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

本次对外投资的出资来源于本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：秦皇岛慈生堂健康管理有限公司

注册地：河北省秦皇岛市海港区西港镇慕义寨村团结路 10 号

经营范围：营养健康咨询、健身服务、美容服务、保健按摩服务、中医诊疗服务、会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
秦皇岛慈生堂食品股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

六、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

《秦皇岛慈生堂健康管理有限公司营业执照》

《秦皇岛慈生堂健康管理有限公司中医诊所营业执照》

秦皇岛慈生堂股份有限公司

董事会

2019年7月30日