

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

## 浙江家大夫健康产业股份有限公司 关于追认对外投资（对子公司增资）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

根据公司战略布局及经营发展需要，公司于2020年2月26日变更了子公司金华家大夫医护用品有限公司的注册资本，将注册资本由人民币10万元增至500万元，现予以追认。

#### （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”，因此本次对外投资事项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2020年3月3日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于追认对外投资的议案》，表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案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

本次对外投资由金华市市场监督管理局办理注册登记手续,无需经特殊部门批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 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：金华家大夫医护用品有限公司

住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈庆华

实际控制人：颜培奇

主营业务：医护用品

注册资本：500 万元

## 三、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增资金额来源于公司自有金额。

### (二) 增资情况说明

公司对金华家大夫医护用品有限公司增资 490 万元，本次增资完成后，金华家大夫医护用品有限公司注册资本为人民币 500 万元，增资后公司的持股比例仍为 100%。

### （三）被增资公司经营和财务情况

子公司金华家大夫医护用品有限公司是 2 月份新成立，尚未转入注册资金，目前为止无实质经营及财务情况。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向全资子公司增资，尚未签署投资协议。

## 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

上述投资是公司战略布局的发展需要，有利于公司业务的经营拓展和提升综合竞争力，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

上述投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述对外投资从长远来看有利于公司的战略布局与市场拓展，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2020年3月5日