

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司对外投资设立控股孙公司 完成工商登记的公告

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

广东精茂健康科技股份有限公司的全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司（以下简称“洛阳精茂”）在河南省新安县投资设立控股公司洛阳护尔健医疗科技有限公司（以下简称“护尔健”），注册资本为 500 万元人民币，其中洛阳精茂认缴 255 万元，占注册资本的 51%，自然人股东于矿雪认缴出资 195 万元，占注册资本的 39%，自然人股东段亭羽认缴出资 50 万元，占注册资本的 10%。近日，孙公司护尔健完成工商登记并取得营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。

（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

2020 年 2 月 10 日，公司召开总经理办公会议，审批同意公司设立控股

孙公司。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，总经理有权审批交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。公司本次对外投资设立的控股孙公司，注册资本为人民币 500 万元，其中洛阳精茂认缴 255 万元，占注册资本的 51%，属于总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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. 自然人

姓名：于矿雪

住所：广东省东莞市石碣镇同富东路新世纪花园碧桃苑***

2. 自然人

姓名：段亭羽

住所：广东省深圳市宝安区新安六路御景湾花园 3 栋***

三、投资标的基本情况

(一) 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

洛阳精茂本次对外投资资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：洛阳护尔健医疗科技有限公司

注册地址：河南省洛阳市新安县产业集聚区涧丰路与阙山南路交叉口东 20 米

经营范围：研发、生产、销售：医用卫生口罩、防护服、纱布、无纺布、普通劳保用品、卫生用品、纸制品、湿面巾及其原材料、医疗器械及其相关产品、PP 聚丙烯、纤维、纸浆、织带；利用互联网销售医疗器械及相关医护卫生用品（许可审批类商品除外）。（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。）

（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
洛阳精茂智能健康科技有限公司	2,550,000.00 元	现金	认缴	51%
于矿学	1,950,000.00 元	现金	认缴	39%
段亭羽	500,000.00 元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

广东精茂健康科技股份有限公司的全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司（以下简称“洛阳精茂”）在河南省新安县投资设立控股公司洛阳护尔健医疗科技有限公司（以下简称“护尔健”），注册资本为 500 万元人民币，其中洛阳精茂认缴 255 万元，占注册资本的 51%，自然人股东于矿雪认缴出资 195 万元，占注册资本的 39%，自然人股东段亭羽认缴出资 50 万元，占注册资本的 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

本次投资的目的是公司业务发展的需要，符合公司发展方向，提升未来公

司整体效益和持续发展，有利于提升公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股孙公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。

(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公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对保护投资者有着积极影响。

六、备查文件目录

- (一) 洛阳护尔健医疗科技有限公司的《营业执照》
- (二) 总经理办公会议决定

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日