

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

根据公司发展需要，公司拟在海南省三亚市海棠湾投资成立一家参股公司，名称暂定为三亚隐逸健康管理有限公司（具体以工商核定为准）；注册资本为10万元，其中公司拟出资49,000元人民币，占49%；郑亚群拟出资16,000元人民币，占16%；李伟丽、林艾萍均拟出资15,000元人民币，各占15%；李感敏拟出资5,000元人民币，占5%。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。”

根据公司最近一次经审计的审计报告，截至2017年12月31日公司资产总额为50,769,390.72元，净资产27,558,239.14元，本次对外投资预计交易金额占总资产和净资产的比例分别为0.10%和0.18%。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。2020年6月15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

(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. 自然人

姓名：郑亚群

住所：海口市龙华区苍峰路锦盘花园栋 A 单元 1401 房

2. 自然人

姓名：林艾萍

住所：海南省文昌市东阁镇文林村委会下堆村 12 号

3. 自然人

姓名：李伟丽

住所：河南省遂平县花庄乡小营村小营 02-047 号

4. 自然人

姓名：李感敏

住所：海南省儋州市那大镇屋基村委会茅地场

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

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：三亚隐逸健康管理有限公司

注册地址：三亚市海棠湾

经营范围：健康管理；美容（医疗性美容除外）；销售食品；销售日用品、机械设备、I类医疗器械；互联网信息服务；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）（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	49,000	现金	认缴	49%
郑亚群	16,000	现金	认缴	16%
林艾萍	15,000	现金	认缴	15%
李伟丽	15,000	现金	认缴	15%
李感敏	5,000	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与郑亚群、林艾萍、李伟丽、李感敏共同出资设立三亚隐逸健康管理有限公司（暂定名）。上述公司注册资本为 10 万元，其中公司拟出资 49000 元人民币，占 49%；郑亚群拟出资 16,000 元人民币，占 16%；李伟丽、林艾萍均

拟出资 15,000 元人民币，各占 15%；李感敏拟出资 5,000 元人民币，占 5%。

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

本次对外投资是公司管理层从战略发展需要，从长远利益出发所作出的慎重决定，但仍可能因拟投资公司经营管理不善，使公司存在一定的市场风险和经营风险。本公司将进一步建立完善的投资管控机制，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

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，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》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日