

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

北京天晴一心健康管理有限责任公司注册资本 100 万元，为促进全资子公司北京天晴一心健康管理有限责任公司业务发展，结合公司战略发展，公司对北京天晴一心健康管理有限责任公司增资 100 万元，本次增资事项完成后，北京天晴一心健康管理有限责任公司注册资本将由人民币 100 万元增至人民币 200 万元，公司对北京天晴一心健康管理有限责任公司的持股比例不变，仍为 100%，北京天晴一心健康管理有限责任公司仍为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是公司向全资子公司增资，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 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过了《关于对全资子公司北京天晴一心健康管理有限责任公司增资》议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司北京天晴一心健康管理有限公司，北京天晴一心健康管理有限公司本次增资前的注册资本为 100 万元，本次增资完成后注册资本将增至 200 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

名称：北京天晴一心健康管理有限公司

统一社会信用代码： 91110108MA01MH0UX0

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：刘艳青

经营范围：健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；生物医药领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；销售化妆品、医疗器械 I 类、II 类；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及

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。）

三、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。

四、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

本次向全资子公司追加投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资事项符合公司整体战略规划，但也可能会面临一定的市场和经营风险。公司将积极防范应对可能发生的风险，确保公司利益不受损害。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资对公司整体的财务状况无重大影响，不存在影响公司正常经营的情况。本次增资事项，将有利于增强子公司的资本实力和竞争力，从而有利于公司整体的竞争力，对公司未来的发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2020年6月17日