

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在浙江湖州长兴设立一家全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。该议案内容详见 2020 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程

规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司具体名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准的结果为准。

（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）投资标的基本情况

名称：浙江脸红科技有限责任公司

注册地址：浙江湖州长兴

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；医用口罩生产；化妆品生产；食品生产；保健食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健

食品销售；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；日用口罩（非医用）生产；家居用品制造；日用化学产品制造；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；家居用品销售；塑料制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
爱侣健康科技股份有限公司	人民币 1000 万元	现金	人民币 1000 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司，不涉及签订相关对外投资协议事项。

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

公司本次拟投资设立全资子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次拟投资设立全资子公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金及资产的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟投资设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生

重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日