证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰长财证券

武汉知行健身管理股份有限公司

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

公司拟设立全资子公司武汉瀚懿科技有限公司，注册地为武汉东湖新技术开发区锦程街 68 号中国地质大学未来城校区体育馆，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，经营范围为体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品经营（销售预包装食品）；高危险性体育运动（游泳）。具体以市场监督管理局登记注册核准为准。

（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”。

（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》、《公司章程》规定，2021 年 04 月 14 日，武汉知行健身管理股份有限公司召开第二届董事会第十二次会议，全体董事审议并通过《关于武汉知行健身管理股份有限公司拟设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关

关联交易事项。本议案无需提交股东大会审议。

(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

本次对外投资为成立全资子公司，公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况（具体以市场监督管理局登记核准为准）

名称：武汉瀚懿科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区锦程街 68 号中国地质大学未来城校区体育馆一至二楼

经营范围：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品经营（销售预包装食品）；高危险性体育运动（游泳）（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：体育保障组织；物业管理；体育消费用智能设备制造；健身休闲活动；体育用品及器材批发；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；商业综合体管理服务；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育中介代理服务；文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动；游艺及娱乐用品销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；工艺美

术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；工业工程设计服务；礼仪服务；文艺创作；企业管理咨询；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
武汉知行健身管理股份有限公司	2,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，用于经营管理健身游泳场地，无需签订投资协议。

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

本次对外投资的目的在于提高公司竞争力，进一步发展公司主营业务，拓宽市场领域及公司获取更丰富渠道的经营需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次

投资不会对公司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。

五、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2021年4月16日