

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技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，公司拟在天津市自贸试验区投资成立一家控股子公司（最终以工商管理部门核准登记为准），注册资本为 500 万元。

（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》的相关规定：“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。”

因此本次交易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

公司董事长吴正刚于 2021 年 4 月 26 日签署了同意对外投资的审批意见。本次投资中健国康认缴出资 260 万元占公司股份 52%，根据公司《章程》及公司《对外投资管理制度》的规定：公司对外投资 1000 万以下（包含 1000 万元），由公司董事长决定。

（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：王冲

住所：22028119831022463X

2. 自然人

姓名：王侃

住所：120105198401165115

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：中健愿景（天津）科技有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆 商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3902 号）

经营范围：科学研究和技术服务业；计算机软硬件及网络技术开发、设计、咨询、服务、销售、交流、转让、推广及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机软件外包服务；批发和零售业；建筑安装业；人工智能应用软件开发、应用系统集成服务；智慧城市软件、机器人、可穿戴设备、大数据、云计算、全息投影、智

能设备；货物及技术进出口业务；会议及展览服务，文化艺术交流活动策划；广告；商务咨询；企业管理咨询；知识产权服务；健康管理、健康咨询（需经审批的诊疗活动除外）。

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
王冲	140	货币	认缴	28%
王侃	100	货币	认缴	20%
天津中健国康纳米科技股份有限公司	260	货币	认缴	52%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟在天津市自贸试验区投资成立一家控股子公司（最终以工商管理部门核准登记为准），注册资金 500 万元。

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展考虑，为拓展公司业务范围，树立公司品牌形象，提升公司的盈利能力和综合能力。

（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的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来重大影响。

六、备查文件目录

《天津中健国康纳米科技股份有限公司对外投资审批意见》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日