

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

## 广州帝隆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

因公司业务发展需要，公司拟设立全资子公司【广州白鹿健康科技有限公司】（暂定），注册资本为人民币 2,000,000 元，公司持股 100%，具体情况以工商登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资系设立控股子公司，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

根据公司章程第 114 条有关规定，本次对外投资无需经董事会和股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该子公司的设立需要在工商行政管理机构办理工商登记手续。

(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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，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：广州白鹿健康科技有限公司

注册地址：广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦 201

经营范围：数据处理和存储服务;信息技术开发、咨询服务;信息系统集成服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;养老机构业务（为老年人提供集中居住和照料护理等服务）;养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务;护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）;社区居家养老服务业务（为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务，不涉及餐饮、医疗等许可审批项目）;汽车租赁;医疗设备租赁服务;呼叫中心;专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）;医学互联网信息服

务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;互联网药品交易服务;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）。

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
广州帝隆科技股份有限公司	200 万	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

无

### 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

本次投资设立全资子公司基于公司长期发展战略规划，进一步开发更多行业客户，有助于提升公司综合实力和竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

设立的子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，面临新业务开发、管理团队建立和人员磨合等问题。本次投资存在运营方面的风险，公司将进一步完善现有的运营体系、通过建设、培养运营团队来降低此风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和业务拓展有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

无

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2021年7月15日