

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司对补充确认全资子公司 外投资全资孙公司的公告

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

因公司业务发展的需要，西安雅荷易生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安雅荷天下椿萱养老服务有限公司（以下简称“椿萱养老”）出资设立全资孙公司西安雅荷天下椿萱诊所有限公司。

西安雅荷天下椿萱诊所有限公司，成立于2021年5月27日，注册地址为陕西省西安市经济技术开发区兴华路雅荷盛世名城小区物业楼101室，注册资本为100万元人民币，所属行业为卫生，经营范围包含：一般项目：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）。（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）许可项目：诊所服务；医疗服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。西安雅荷天下椿萱诊所有限公司目前的经营状态为开业。

（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《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”，因此本次对外投资事项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》和《公司章程》规定，公司于2021年8月25日召开了第二届董事会第十一次会议，全体董事审议并通过了《关于补充审议全资子公司西安雅荷天下椿萱养老服务有限公司对外投资参股公司的议案》。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

西安雅荷天下椿萱诊所有限公司，公司进入了新的医疗服务领域，上半年已成立西安雅荷天下椿萱养老服务有限公司，进入了养老服务产业，为打造公司大健康业务板块，进而成立全资孙公司西安雅荷天下椿萱诊所有限公司。

我国近年来出台政策推进养老产业的发展，全国各类养老机构和设施数量逐年增长。2015年2月，我国发布《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》政策支持民间资本参与养老产业，房地产开发商和保险机构纷纷跨界布局养老产业，打造高端养老机构。

（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

本次对外投资的出资方式为：现金；资金来源为公司留存的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：西安雅荷天下椿萱诊所有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区兴华路雅荷盛世名城小区物业楼 101 室

经营范围：一般项目：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）。（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）许可项目：诊所服务；医疗服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。西安雅荷天下椿萱诊所有限公司目前的经营状态为开业。

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
西安雅荷天下椿萱养老服务有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自有资金投入，孙公司成立后，将依托公司现有的资源发展业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日