

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

公司与云南帅美企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资成立云南太皓口腔医疗技术有限公司，新公司注册资本为 1000 万元，成立时间为 2021 年 8 月 19 日。其中公司认缴注册资本的 70%，云南帅美企业管理合伙企业认缴注册资本的 30%。

（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规则适用指引第 1 号》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。”公司本次对外投资新设控股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 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资设立控股公司的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南帅美企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区国际昆明珠宝城 11 栋四楼 K 区 11 号

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区国际昆明珠宝城 11 栋四楼 K 区 11 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：吴流奎

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；财务咨询；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

注册资本：100 万人民币

关联关系：无

三、投资标的基本情况

(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：云南太皓口腔医疗技术有限公司

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城 B3 幢 26 层 2607 室

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；第三类医疗器械经营；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） 一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；财务咨询；项目策划与公关服务；诊所服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
云南家红齿科技术股份有限公司	7,000,000	现金	认缴	70%
云南帅美企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

云南家红齿科技术股份有限公司（以下简称“家红齿科”、“公司”、“甲方”）与云南帅美企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南帅美”、“乙方”）于 2021 年 8 月 13 日签订了《投资合作协议》，并计划分别按比例投资壹仟万元整（人民币），作为旗下新设门诊的运营资金。

甲、乙双方清晰知悉资本确定、资本维持、资本不变三原则对于公司有效续存的重要性，并且完全了解注册资本系公司偿还债务能力的重要指标。双方一致同意于公司设立时签署章程，并视公司运行实际情况完善、修订公司章程。股东会、

董事会、监事会的议事规则、程序、表决等依《中华人民共和国公司法》及公司章程执行。

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

设立“云南太皓口腔医疗技术有限公司”主要源于云南家红齿科技股份有限公司进行产业链升级的战略性投资需要，建设临床服务门诊医院连锁，以企业自身技术和实力优势，服务社区居民，为其提供优质平价的牙科诊疗服务，同时为公司的产业结构和长远发展奠定基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

被投资标的公司属于新设公司，业务开展情况存在不确定性，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注其经营管理状况，采取适当的管理措施加强风险管控，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的主要目的是为了提升公司主营业务营业收入以及扩大下游收入来源，增加公司利润增长点，提高公司经营的抗风险能力，为公司今后的发展奠定基础，促进公司发展一体化产业链，减少中间成本，实现公司持续、稳定、快速发展。

六、备查文件目录

《云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

云南家红齿科技股份有限公司
董事会

2021年9月23日