

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司对外投资（设立全资孙公司）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

根据公司的经营发展需要，本公司的子公司北京天晴一心健康管理咨询有限公司拟设立全资子公司北京天晴一心咨询管理有限公司，注册地为北京市大兴区天华街9号院4号楼23层2704，注册资金为人民币20万元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答》“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，本次交易是全资子公司设立全资子公司，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

2022年4月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本次董事会应出席5人，实际出席5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对外投资设立全资孙公司》议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审

议批准。（暂定，以当地工商部门核准信息为准。）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京天晴一心咨询管理有限公司

注册地址：北京市大兴区天华街9号院4号楼23层2704

经营范围：许可项目：网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；生活美容服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；软件开发；承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；创业空间服务；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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；日用杂品制造；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定，以当地工商部门核准信息为准。）

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
北京天晴一心健康管理有限公司	200,000.00 元	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

### 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

公司以自有资金设立全资孙公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力，但孙公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后续也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将设立完善的孙公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2022年4月22日