

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司 关于公司的全资子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

根据公司全资子公司山西高科投资管理有限公司（以下简称“高科投资”）长远规划及业务需求，满足其长期发展需要，针对目前人们长期心理焦虑等亚健康状态，高科投资拟投资（现金）人民币 4,500 万元设立山西欣然康复医院有限公司（名称以核准后为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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，本次对外投资系全资子公司投资设立全资孙公司，因此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 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司的全资子公司对外投资议案》。投票结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，此议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需政府相关部门审批。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

全资子公司山西高科投资管理有限公司结合山西省建设太原、忻州一体化经济区建设，利用公司在太忻经济区核心区的地域优势，希望通过进入医疗康复产业，使公司能够多元化发展，未来会积极地带给公司更多的收益。

（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

全资子公司公司以自有资金投资设立心理健康康复医院，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：山西欣然康复医院有限公司（以核准后为准）

注册地址：阳曲县大孟镇

经营范围：精神卫生；睡眠障碍；心理咨询；心理健康康复治疗；健康养生咨询等。实际以登记机关核定为准

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
山西高科投资管理 有限公司	45,000,000	现金	认缴	100%

（一）投资项目的具体内容

全资子公司投资设立一所精神康复医疗机构（孙公司），配置相关设备、设施。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资孙公司，不涉及签订协议等事项。

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

本次对外投资是实现并完成公司战略规划的需要，有利于公司多元化的发展，可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次全资子公司对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将引进专业人才，积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于增加公司的整体收入及利润，有助于公司的持续经营能力和可持续发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。具有战略性意义。

五、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022年7月27日