

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司关于补充确认全资子公司对 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

为了更好地实现公司全面发展的战略，结合居家养老的社会趋势及市场需求，公司决定由厦门市小羽佳服务有限公司全额投资设立厦门市小羽佳养老服务有限责任公司，专门独立运营养老、护理、陪护等业务。注册资本 200 万元，法定代表人翟焰，注册地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 幢第六层之 601-3 单元，营业范围：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；远程健康管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；托育服务。

（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”。

（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 8 月 18 日经厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会第六次会议审批

和表决通过。

(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

名称：厦门市小羽佳养老服务有限公司

注册资本 200 万元，法定代表人翟焰

注册地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 幢第六层之 601-3 单元

经营范围：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；远程健康管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；托育服务。

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
厦门市小羽佳 服务有限公司	2,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为全资子公司设立全资孙公司，不涉及投资协议的签署

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

本次对外投资是基于行业的发展及公司未来整体发展的战略考虑，有利于公司业务的拓展和综合竞争力的提升，形成比较完善的产品布局，为股东创造更大

价值，确保公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次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。公司将积极完善各项内控管理制度，建立有效的监督机制，并及时优化和调整经营策略,以应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果将起到积极的促进作用。

五、备查文件目录

《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2022年8月18日