

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

海南绿碳坊科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司经营发展计划，公司拟设立全资子公司“辽宁中置健康管理有限公司”（最终以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本为 500 万元，注册地为沈阳市和平区。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》“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”。本次交易为新设全资子公司，故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 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本次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

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：辽宁中置健康管理有限公司（名称最终以工商登记为准）

注册地址：辽宁省沈阳市和平区（门牌号最终以工商登记为准）

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，人体干细胞技术开发和应用，生物化工产品技术研发，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用品批发，日用百货销售，日用口罩（非医用）销售，化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），中草药收购，地产中草药(不含中药饮片)购销，电子产品销售，建筑材料销售，国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，广告设计、代理，广告制作，广告发布，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），礼仪服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，

消毒剂销售（不含危险化学品），专业保洁、清洗、消毒服务，食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

（最终以工商登记为准）

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
海南绿碳坊科技股份有限公司	500 万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

为了进一步保障公司业务发展能力，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日