

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司

对外投资公告

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

因公司业务发展需要，公司全资子公司青岛益生新科信息技术有限公司（以下简称“益生新科”）与都昌雅博人健康产业有限公司于2022年10月25日签订《合资公司出资协议》，双方投资设立青岛益雅电子商务有限公司（以下简称“青岛益雅”），注册地址为山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山396号37栋A301），注册资本人民币100万元，益生新科参股投资人民币51万元，占青岛益雅51%的股权。

青岛益雅经营范围如下：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；日用品销售；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；化妆品批发；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；数字文化创意内容应用服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；包装服务；市场营销策划；会议及展览服务；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：互联网信息服务。（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）。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司本次对外投资交易金额为人民币 51 万元，公司 2021 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 12,234.59 万元，期末净资产额为 6,682.58 万元。故本次对外投资交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.76%，且对外投资交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.42%，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

根据《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》审议通过的授权董事长执行对外投资审批权限的规定，此次对外投资事项属于董事长审批权限范围内，已经公司董事长审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立参股公司不需经政府有关部门前置审批，需报青岛市黄岛区行政审批服务局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：都昌雅博人健康产业有限公司

住所：江西省九江市都昌县汪墩乡喆桥街 22 号

注册地址：江西省九江市都昌县汪墩乡喆桥街 22 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陆九生

实际控制人：李文

主营业务：食品销售（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：卫生用品和一次性使用医疗用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，网络技术服务，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食用农产品批发，食用农产品零售，日用品销售，日用家电零售，日用百货销售，茶具销售，厨具卫具及日用杂品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：100 万元

三、投资标的基本情况

（设立有限责任公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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：青岛益雅电子商务有限公司

注册地：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山 396 号 37 栋 A301）

经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零

售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；日用品销售；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；化妆品批发；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；数字文化创意内容应用服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；包装服务；市场营销策划；会议及展览服务；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：互联网信息服务。（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）。

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
青岛益生新科信息技术有限公司	510,000.00	货币	认缴	51%
都昌雅博人健康产业有限公司	490,000.00	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

- 1、注册资本：100 万元人民币。
- 2、股权结构如下：

股东名称	出资比例	出资额（万元）	出资方式
青岛益生新科信息技术有限公司	51%	51	货币
都昌雅博人健康产业有限公司	49%	49	货币
合计	100%	100	-

3. 双方一致同意自合资公司成立注册登记之日起一个月内足额出资到位。

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

本次对外投资的目的是为了整合集团专业资源，提高业务单元的运营效率，

使其更加专业化、更具竞争力，从而提高集团整体运营管控的效率和效益，增强公司的综合实力，促进公司健康发展，推动大健康服务产业在国内的普及与发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出的，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司的整体竞争力，从公司长期发展来看，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、 备查文件目录

- 1、经董事长审批签字的《关于对外投资设立合资公司的决定》
- 2、《合资公司出资协议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日