

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

1、本公司全资子公司青岛益生康健品牌管理有限公司投资设立全资子公司北京好品淘商贸有限公司，注册地为北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦2层212室，注册资本为人民币30万元。

2、本公司全资子公司的全资子公司青岛益生康健广告传媒有限公司投资设立全资子公司北京益生云享商贸有限公司，注册地为北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦2层215室，注册资本为人民币30万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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。”故公司本次新设全资子公司，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

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

本次投资设立全资子公司不需经政府有关部门前置审批，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、名称：北京好品淘商贸有限公司

注册地：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦
2层212室

主营业务：许可项目：食品销售；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；出版物零售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；珠宝首饰零售；建筑材料销售；针纺织品销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；服装服饰零售；母婴用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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）（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。)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
青岛益生康健品牌管理有限公司	现金	300,000 元	100.00%	300,000 元

2、名称：北京益生云享商贸有限公司

注册地：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 2 层 215 室

主营业务：许可项目：食品销售；出版物零售；出版物批发；第二类增值电信业务；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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；货物进出口；食用农产品零售；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；鞋帽批发；服装服饰批发；服装服饰零售；家用电器销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊

疗服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

(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。)

各投资人的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
青岛益生康健广告传媒有限公司	现金	300,000 元	100.00%	0 元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形,不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司,无需签订相关的对外投资协议。

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

此次对外投资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。

(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。

五、备查文件目录

经董事长审批签字的《关于对外投资设立全资子公司的决定》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日