

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：东兴证券

成都新兴中微科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司中健国康（武汉）科技发展有限公司，注册地为湖北省武汉市东西湖区东西湖大道 2695 号 E 栋 4 楼 E4-11 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 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《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，本次对外投资事项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 12 月 1 日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案符合《公司法》、《公司章程》等规

定，无需经过股东大会批准，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入养生大健康行业领域，公司主要以大健康、 养生服务为核心进行业务拓展，以市场为先导进行产品及服务创新策划。

(1)随着生活水平的逐步提高，人们对健康服务的需求非常迫切，加之我国老龄化人口加剧，慢性病、亚健康趋势直线上升，“养生理念”逐渐深入平民百姓之中；

(2)公司致力于研发养生设备，推广健康养生理念，进行健康管理服务，进而形成完整的健康管理体系。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

名称：中健国康（武汉）科技发展有限公司

注册地：湖北省武汉市东西湖区东西湖大道 2695 号 E 栋 4 楼 E4-11 号

主营业务：健康设备及医疗器械产品技术开发、转让、咨询服务；科技推广及应用服务；健康服务；养生保健服务；健康咨询服务；远程健康管理服务；体

育健康服务；中医养生保健服务；教育咨询服务；品牌管理；企业会员积分管理服务；市场营销策划；休闲农业和旅游资源开发经营；会议及展览服务；医疗器械产品、电热毯、电子产品、保健用品、体育用品、卫生用品、化妆品、酒、工艺品、日用品、营养和保健食品、食品、农副产品、针纺织品、鞋、帽、厨具卫具等批发和零售；业务培训；日用百货及食品互联网销售。（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）。

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
成都新兴中微科技股份有限公司	货币出资	2,000,000 元	100.00%	0 元

（最终以工商行政部门登记为准）

（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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市

场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长会带来积极影响。

五、备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日