

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

为推进公司全资子公司吉林省七维生物科技有限公司（以下简称“吉林七维生物”）业务发展，公司拟以现金方式对吉林七维生物增加注册资本 800 万元。增资完成后，吉林七维生物注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,800 万元，公司对吉林七维生物的持股比例仍为 100%。子公司注册信息最终以工商登记为准。

（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《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。”公司本次交易是向全资子公司增资，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

2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司吉林省七维生物科技有限公司增资的议案》。会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施，无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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

因公司全资子公司吉林七维生物发展需要，公司对吉林七维生物追加投资 800 万元，吉林七维生物注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,800 万元，公司对吉林七维生物的持股比例仍为 100%。

2、 投资标的的经营和财务情况

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林七维生物资产总额 36,524,776.66 元、净资产 11,420,826.49，2022 年营业收入 23,255,751.54 元、净利润-496,682.78 元，以上数据未经审计。

(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

公司本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要对外签订投资协议。

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

本次对全资子公司增加投资是基于公司未来发展需要，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增加投资可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步加强对于子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长期来看有利于公司提升综合竞争力。

五、备查文件目录

《北京七维健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日