

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司拟与张楠共同出资设立控股子公司“深圳江湖令影视文化传媒有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 17G，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 102 万元，占注册资本的 51%；张楠出资人民币 98 万元，占注册资本的 49%。以上信息以最终实际工商登记结果为准。

（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》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。本次为新设控股子公司，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

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关

于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及电影摄制、个人互联网直播、广告制作业务，属于新的领域。

（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

名称：深圳江湖令影视文化传媒有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 17G

主营业务：一般经营项目：电影摄制服务；文艺创作；个人互联网直播服务；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；数字广告制作；日用杂品销售；会议及展览服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；移动通信设备销售；电子产品销售；物联网技术服务；娱乐性展览；农副产品销售；市场营销策划；数字创意产品展览展示服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；礼仪服务；其他文化艺术经纪代理；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；摄像及视频制作服务。（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）。

许可经营项目：网络文化经营；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；营业性演出。（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）（以工商部门最后核准为准）。

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
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司	现金	102 万元	51%	0 元
张楠	现金	98 万元	49%	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
公司以自有资金投资成立控股子公司。

三、对外投资协议的主要内容

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高综合竞争力，拟出资设立控股子公司“深圳江湖令影视文化传媒有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 17G，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。其中深圳瑞尔康康养科技股份有限公司出资人民币 1,020,000.00 元，占新设立公司注册资本的 51.00%，自然人张楠出资人民币 980,000.00 元，占新设立公司注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资主要是为了优化公司的战略布局，拓展公司业务范围，增加新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日