

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞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

根据公司的经营发展需要，公司拟设立全资子公司哈尔滨市健康之家健康管理有限责任公司，注册地为黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路 199 号细胞检测及辅助中心 1 楼 103 室，注册资本为人民币 10 万元。（暂定，以工商部门核准信息为准。）

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是新设全资子公司，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

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，本次董事会应出席 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(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

名称：哈尔滨市健康之家健康管理有限责任公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路 199 号细胞检测及辅助中心 1 楼 103 室

主营业务：健康管理；健康咨询等。（暂定，以工商部门核准信息为准。）

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
天晴干细胞股份有限公司	现金	10 万元	100%	-

(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  
公司拟设立全资子公司的资金来源均为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

#### 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

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力，符合公司整体战略规划，但也可能会面临一定的市场和经营风险。公司将积极防范应对可能发生的风险，确保公司利益不受损害。

##### （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产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2023年4月11日