

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司 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小禾健康科技（上海）有限公司，注册地为上海市青浦区，注册资本为 199 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》的相关规定：“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”。

（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 4 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《对外投资设立全资子公司的公告议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程及相关制度规定，本次投资事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

医药科技领域。

（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

名称：小禾健康科技（上海）有限公司

注册地址：上海市青浦区

主营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能健康管理；智能健康设备；电子产品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；第二类医疗器械销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；远程健康管理服务；医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询；互联网信息服务（不含金融）；健康管理咨询（不含医疗诊断）；营养健康咨询（不含医疗诊断）；中草药种植；中药提取物生产；医学研究和试验发展；中医诊所，诊所服务；互联网问诊；康养服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）食品经营销售，图书销售。

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
山西禾源科技股份有限公司	资产	1,990,000.00	100%	0

（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

本次投资公司采用无形资产出资，对公司日常生产经营影响较小。

三、对外投资协议的主要内容

本投资采用分期认缴出资的形式，根据实际经营情况出资，以无形资产形式支付，未签订投资协议。

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

公司本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财

务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日