

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司 关于追认子公司对外投资的公告

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

全资子公司上海阿普达实业有限公司和全资子公司上海体倍健企业管理合伙企业（有限合伙）、上海趣真企业管理合伙企业（有限合伙）已共同设立子公司申江流体科技（广东）有限公司（曾用名绿盾流体技术（广东）有限公司），注册资本 6018 万元，注册地为博罗县龙溪街道龙长路 45 号，于 2022 年 10 月 24 日完成工商注册登记并取得营业执照。

（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

由于公司工作人员疏忽，公司未能及时履行必要的审议程序及信息披露义务。在主办券商的督促下，公司已于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议补充审议通过了《关于追认子公司对外投资的议案》，同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票；并于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于追认子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

不需要

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、投资协议其他主体的基本情况

无

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：申江流体科技（广东）有限公司

注册地：博罗县龙溪街道龙长路 45 号

主营业务：站用加氢及储氢设施销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；润滑油销售；五金产品制造；五金产品零售；阀门和旋塞销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；家用电器制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；金属制品修理；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售；特种设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：消毒器械生产；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工。（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）

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
上海阿普达实业有限公司	现金	3,069.18 万元	51%	3,069.18 万元
上海体倍健企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	1,805.40 万元	30%	0.00
上海趣真企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	1,143.42 万元	19%	0.00

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

四、对外投资的主要内容

全资子公司上海阿普达实业有限公司持股 51%和全资子公司上海体倍健企业管理合伙企业（有限合伙）持股 30%、上海趣真企业管理合伙企业（有限合伙）持股 19%，共同设立子公司申江流体科技（广东）有限公司（曾用名绿盾流体技术（广东）有限公司）。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立公司是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资公司的设立在不影响本公司正常经营的基础上，将进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司长期战略发展目标。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司的规范运作水平。

六、备查文件目录

《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日