

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

对外投资的公告（补发）

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

公司于 2023 年 4 月 13 日出资设立全资子公司养值派健康科技（上海）有限公司，注册地为上海市虹口区物华路 73 号 1 号楼 3 层 8317 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次设立全资子公司事项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 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟将业务方向过渡调整为健康产品研发销售以及居家养老护工服务。

公司将进一步结合大健康行业研判，紧跟产业政策引导方向，不断优化公司方向并制定中远期战略布局。在国家大健康产业、养老护工服务政策及相关产业引导持续支持的背景下，公司也将把握机遇，以强化持续经营能力和长期发展潜力为出发点，深化突出主营业务发展。

后期，公司还将继续拓展相关业务，在健康产品研发销售、养老护工服务等可行性较高的细分领域上开展业务运作。此外，公司还计划在生命健康板块利用自身资源实施具体化的探索，未来将可能涉及中医保健服务、健康咨询服务、居家养老护工培训等综合性健康产业服务。

（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：养值派健康科技（上海）有限公司

注册地址：上海市虹口区物华路 73 号 1 号楼 3 层 8317 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品

销售；家居用品销售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；宠物食品及用品零售。（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：食品销售；药品零售。（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
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司	现金	1,000,000.00	100.00%	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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

嗨德福德健康管理（上海）股份公司在上海市虹口区设立全资子公司养值派健康科技（上海）有限公司，注册资本为 100 万元人民币，全部以自有现金出资。

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

本次投资设立的全资子公司，主要目的是提升公司在上海地区的业务范围。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司是为公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义。

本次对外投资有利于巩固和提升公司的竞争力，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展需求，对公司未来业绩增长起到积极影响。

五、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份公司第三届董事会第九次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月28日