

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

关于补发对外投资公告的说明公告

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。

本公司于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%。因相关人员的疏忽，上述对外投资未按照相关规定及时履行决策程序及信息披露义务。

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》，该议案需提交股东大会审议。公司已补发如下公告：《对外投资公告（补发）》（公告编号：2023-017）。

公司对上述事项未能履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强公司治理，规范履行信息披露义务。

特此公告。

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