

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限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

新疆善好生物技术股份有限公司拟与深圳市善康源健康科技有限公司（注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦A座2601）、谢金玉签订投资协议，投资设立深圳市善道医疗设备有限公司，注册资金50万元。

（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《非上市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，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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

本次对外投资事项已经公司2023年7月11日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席董事100%。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市善康源健康科技有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦 A 座 2601

注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦 A 座 2601

注册资本：2,600,000 元

主营业务：一般经营项目：远程健康管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；量子计算技术服务；中医养生保健服务(非医疗)；养生保健服务(非医疗)；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；会议及展览服务；品牌管理；居民日常生活服务；职工疗休养策划服务；咨询策划服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(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)，许可经营项目是：食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(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)。

法定代表人：熊媚

控股股东：新疆善好生物技术股份有限公司

实际控制人：新疆善好生物技术股份有限公司

关联关系：新疆善好生物技术股份有限公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢金玉

住所：深圳市龙岗区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳市善道医疗设备有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道五联社区连心路 145-1 号 F 栋 1 层

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；机械设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；广告制作；平面设计；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

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
新疆善好生物技术股份有限公司	货币	25.5 万元	51%	0
深圳市善康源健康科技有限公司	货币	14.5 万元	29%	0
谢金玉	货币	10 万元	20%	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

采取认缴出资方式，以货币出资。

四、对外投资协议的主要内容

三方按约定的投资金额和比例认缴出资，新设立有限责任公司，享有相应的权利并履行相关义务，公司认缴金额 25.5 万元。

五、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

本次对外投资属于公司大健康产业链中的上游环节，是公司在发展经营上的规划，将进一步提升公司整体综合实力和竞争力，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受宏观经济以及其他不可抗力因素的影响，公司将积极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资属于公司大健康产业链中的上游环节，将对公司经营能力产生积极影响。

六、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日