

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

关于取消设立子公司的公告

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、基本情况

广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开的第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司成立全资子公司的议案》，并于同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）披露了《对外投资的公告》（公告编号：2023-035）。因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策决定取消本次对外投资。

二、审议与表决情况

公司于2023年8月9日召开第三届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消设立深圳子公司的议案》，不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》规定，本次取消对外投资无需提交股东大会审议。

三、原因说明

因公司在设立深圳子公司的推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策决定取消本次对外投资设立深圳子公司。截止目前，本次对外投资事项尚未实施，未办理工商注册、备案登记手续及实际出资等手续。

公司取消设立深圳子公司，不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023年8月9日