

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于追认对外投资的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司于 2023 年 6 月 25 日投资设立控股子公司丰瑞祥和（深圳）生物科技有限公司。

（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《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》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。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，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

公司于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议追认对外投资的议案》，对此事项进行补充确认。

回避表决情况：本议案不涉及董事会成员关联交易，无需回避表决；

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会

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. 自然人

姓名：杨勇宏

住所：深圳市龙岗区园山街道保安社区红棉四路 23 号汉林张氏产业园 2 号
厂房 337

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：丰瑞祥和（深圳）生物科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区红棉四路 23 号汉林张氏产业园
2 号厂房 337

主营业务：一般经营项目是：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；信息系统集成服务；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；集贸市场管理服务；制药专用设备销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；包装专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

中草药收购；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；销售代理；广告发布；数字技术服务；机械设备销售；物联网设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品零售；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发。（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：医用口罩零售；医用口罩批发；互联网信息服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械租赁；食品销售。（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）医用包装材料制造；包装专用设备制造；

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
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司	现金	51 万	51%	0
杨勇宏	现金	49 万	49%	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

公司拟使用自有资金进行本次投资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司新设立公司进行投资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司

综合实力，促进公司快速发展。

（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

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

六、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《丰瑞祥和（深圳）生物科技有限公司公司章程》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月31日