

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

### 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

本公司子公司上海华小子企业管理有限公司拟投资设立孙公司上海华齿尚鼎口腔医院有限公司（暂定名），注册资金 500 万元，注册地：上海市浦东新区张杨路 3501 号商场 2-1 层 A 区、商场 2-2 层、商场 2-3 层（具体以市场监督管理部门登记为准）。

##### （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》以及《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 9 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，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、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：上海华齿尚鼎口腔医院有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 3501 号商场 2-1 层 A 区、商场 2-2 层、商场 2-3 层

主营业务：医疗服务

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
上海华小子企业管理有限公司	现金	500 万元	100%	0 元

#### （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  
公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资孙公司将进一步提升公司的业务拓展能力和市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

公司《第二届董事会第十一次会议决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2023年9月8日