

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

广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立三家全资子公司：

1、广西爱护宁医养健康服务有限公司（暂定名）；注册资本：人民币2,000,000.00元；注册地址：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2406号。

2、广西三度新生活后勤服务有限公司（暂定名）；注册资本：人民币2,000,000.00元；注册地址：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2418号。

3、广西刚刚好你在餐饮管理有限公司（暂定名）；注册资本：人民币2,000,000.00元；注册地址：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2403号。

（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。”

本次对外投资系新设全资子公司，因此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12日召开第三届董事会第二十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》，不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》规定，本次对外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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、名称：广西爱护宁医养健康服务有限公司（暂定名）

注册地址：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2406号

主营业务：一般项目：养生保健服务（非医疗）；单位后勤管理服务；病人陪护服务；企业管理咨询；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；康复辅具适配服务；智能家庭消费设备销售；日用品批发；日用百货销售；居民日常生活服务；家政服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

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
-------	------	----------	-----------	------

广西新生活医养健康服务股份有限公司	现金	2,000,000.00	100%	0
-------------------	----	--------------	------	---

2、名称：广西三度新生活后勤服务有限公司（暂定名）

注册地址：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2418号

主营业务：一般项目：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；家政服务；建筑物清洁服务（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）

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
广西新生活医养健康服务股份有限公司	现金	2,000,000.00	100%	0

3、名称：广西刚刚好你在餐饮管理有限公司（暂定名）

注册地址：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2403号

主营业务：一般项目：餐饮管理；单位后勤管理服务；农副产品销售；特殊医学用途配方食品销售；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；自动售货机销售。（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）许可项目：餐饮服务；食品生产；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）

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
广西新生活医	现金	2,000,000.00	100%	0

养健康服务股份有限公司				
-------------	--	--	--	--

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政部门审批，子公司具体名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商登记机关最终核准信息为准。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

公司根据市场需要做出的战略决策。

（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，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司市场需要、增强公司盈利能力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和业务拓展有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

五、备查文件目录

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二十八次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023年9月12日