

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

## 重庆紫翔生物医药股份有限公司

### 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

基于公司业务发展的需要，公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司拟设立控股子公司，注册地为重庆市两江新区，注册资本为人民币 200 万元，其中全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司出资人民币 164 万元，占注册资本的 82%；自然人程安钢出资人民币 36 万元，占注册资本的 18%。具体公司名称、住所、经营范围等均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《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”，公司本次投资系全资子公司拟新设子公司，故不涉及重大资产重组。

##### （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 10 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，本次董事会应出

席 5 人，实际出席 5 人，表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（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：程安钢

住所：重庆市合川区南屏西路 5 号附 2 号

关联关系：无关联关系

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：重庆百辰医院管理有限公司

注册地址：重庆市两江新区

主营业务：医院管理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），会议及展览服务，消毒剂销售（不含危险化学品），日用百货销售。

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
重庆康道康健医院管理有限公司	现金	1,640,000.00	82.00%	0
程安钢	现金	360,000.00	18.00%	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

本次对外投资的资金来源均为全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司与自然人程安钢拟出资设立重庆百辰医院管理有限公司，注册地为重庆市两江新区，注册资本为人民币200万元，其中全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司出资人民币164万元，占注册资本的82%；自然人程安钢出资人民币36万元，占注册资本的18%。经营范围：医院管理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），会议及展览服务，消毒剂销售（不含危险化学品），日用百货销售。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记为准。

## 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

本次对外投资是基于公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，进一步提升公司盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司及全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司日常经

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

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023年10月10日