

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业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

根据公司业务的发展需要，青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司（以下简称“中康国际”或“公司”）出资设立全资子公司兴安盟中康爱邻里大健康产业有限公司（以下简称“兴安盟公司”），中康国际以货币出资，注册资本为人民币 1000 万元，占兴安盟公司注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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。

（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

根据《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，公司此次对外投资金额在公司净资产 5%以内，由公司总经理审批通过后实施。

(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：兴安盟中康爱邻里大健康产业有限公司

注册地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌拖公司办公楼三楼会议室（仅限办公）

主营业务：许可项目：医疗服务；生活美容服务；餐饮服务；食品销售；理发服务。（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）一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；网络技术服务；信息系统集成服务；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；消防器材销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；办公用品销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；第一类医疗器械销售。（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）

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
青岛中康国际医疗健康产业	货币	1000 万	100%	0

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

（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
公司拟设立全资子公司，资金来源为公司经营所得自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是为配合公司战略发展，拓展公司业务，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

五、备查文件目录

- （一）《兴安盟中康爱邻里大健康产业有限公司章程》
- （二）《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司对外投资管理制度》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2023年10月24日