

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化(上海)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

根据公司的战略发展布局，公司拟与国药和网(延安)健康科技有限公司、自然人黄曼清共同出资设立控股子公司浙江津禾健康科技有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51%，黄曼清出资人民币 500 万元，占注册资本的 25%，**国药和网(延安)健康科技有限公司**出资人民币 480 万元，占注册资本的 24%。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

(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》规定的“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，本次交易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

2023 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃

权，根据公司章程规定，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新领域，本次涉及到的新领域为药品和医疗器械销售。药品和医疗器械销售有利于拓宽公司的主营业务收入，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

（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. 法人及其他经济组织

名称：国药和网（延安）健康科技有限公司

住所：陕西省延安市宝塔区新区街道办金圣国际5号楼101号

注册地址：陕西省延安市宝塔区新区街道办金圣国际5号楼101号

注册资本：1000万

主营业务：一般项目：中草药种植；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公用品销售（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：动物饲养；药品零售；药品批发；保健用品（非食品）销售；食品销售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产；第三类医疗器械经营；互联

网信息服务；消毒器械销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：郑靖宇

控股股东：国药健康产业（辽宁）有限公司

实际控制人：沈阳市浑南区人民政府国有资产监督管理局

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄曼清

住所：湖南省株洲市天元区大坪工区八队 03 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：浙江津禾健康科技有限公司

注册地址：浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路 28 号 1-116

主营业务：药品销售，药品零售，中药材收购及销售，第一类医疗器械，第二类医疗器械，第三类医疗器械，农副产品销售，保健品销售，通讯设备销售、移动终端设备销售、电子产品销售、家用电器销售、日用电器销售、制冷设备与空调产品销售、个人护理产品销售、化妆品销售、预包装食品销售、酒水饮料销售。

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
美臻文化(上海)股份有限公司	现金	1020 万	51%	-

黄曼清	现金	500 万	25%	-
国药和网（延安）健康科技有限公司	现金	480 万	24%	-

（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为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与黄曼清、国药和网（延安）健康科技有限公司共同出资设立境内有限责任公司，公司拟定名称为：浙江津禾健康科技有限公司，注册地为浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路 28 号 1-116，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司认缴出资人民币 1020 万元，占注册资本 51%，黄曼清认缴出资 500 万元，占注册资本 25%，国药和网（延安）健康科技有限公司认缴出资 480 万元，占注册资本 24%。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强最远的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

美璨文化(上海)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

美璨文化(上海)股份有限公司

董事会

2023年11月14日