

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗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

本公司拟设立全资子公司鞍山开开母婴服务有限责任公司，注册地为鞍山市铁东区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

本公司拟设立全资子公司鞍山金晖健康产业发展有限责任公司，注册地为鞍山市铁东区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

（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《非上市公众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。”

（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 11 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司鞍山开开母婴服务有限责任公司议案》、《关于设立全资子公司鞍山金晖健康产业发展有限责任公司议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本事项无需通过股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审批通过后，尚需当地市场监督管理部门审批、核准后办理手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：鞍山开开母婴服务有限责任公司

注册地址：鞍山市铁东区

主营业务：拟从事月嫂、护工等母婴家政服务

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
辽宁金普医疗股份有限公司	现金	500,000.00	100%	500,000.00

名称：鞍山金晖健康产业发展有限公司

注册地址：鞍山市铁东区

主营业务：拟从事健康咨询、管理、保健等相关服务

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

辽宁金普医疗股份有限公司	现金	500,000.00	100%	500,000.00
--------------	----	------------	------	------------

（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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为进一步拓展公司业务，提升公司整体竞争力，公司拟于鞍山市铁东区出资设立全资子公司鞍山开开母婴服务有限责任公司。该公司经营范围为：拟从事月嫂、护工等母婴家政服务（最终以工商局核准的经营范围为准）。公司拟于鞍山市铁东区出资设立全资子公司鞍山金晖健康产业发展有限责任公司。该公司经营范围为：拟从事健康咨询、管理、保健等相关服务（最终以工商局核准的经营范围为准）。

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

延伸公司产业链，增强公司未来盈利能力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资着眼于公司的长远发展，在实际运营中面临市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，加强风险管控，努力确保本次投资的安全。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司此次对外投资是从长远发展利益出发做出的慎重决定，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023年11月23日