

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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、基本情况

为进一步提升公司的综合实力和竞争力，根据公司的战略发展规划，四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司四川沛金生物科技有限责任公司（以下简称“子公司”），注册资本100万元。根据《四川新健康成生物股份有限公司对外投资管理制度》：

“第二十条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，由董事会审批决定：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上，且不属于股东大会审批范围的；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且不属于股东大会审批范围的。

第二十一条 低于前款公司董事会决策标准的对外投资事项，授权总经理办公会审批。”

本次投资在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、工商部门核准情况

近日，子公司已完成工商注册登记和章程备案手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，核准的登记信息如下：

公司名称：四川沛金生物科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MAD8P2HLX6

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：成都高新区天欣路101号3栋6楼

法定代表人：王大平

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2023年12月25日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；药品零售。（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）。

三、备查文件

《四川沛金生物科技有限责任公司营业执照》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024年1月3日