

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

## 深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

## 对外投资设立控股子公司的公告

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

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司拟与陈斌、王伟、吴佳敏共同出资设立控股子公司“瑞尔康（成都）健康养老服务有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为成都市青羊区双清南【9】号四楼，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%；陈斌出资人民币 57 万元，占注册资本的 19%；王伟出资人民币 48 万元，占注册资本的 16%；吴佳敏出资人民币 42 万元，占注册资本的 14%。以上信息以最终实际工商登记结果为准。

## (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，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。本次为新设控股子公司，故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2024年01月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(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：陈斌

住所：成都市天府大道中段1388号美年美岸8-2单元

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：王伟

住所：北京市昌平区回龙观龙锦苑东五区19-1-201

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：吴佳敏

住所：广东省普宁市大坝镇平林村宫下局115分之1号

关联关系：无

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：瑞尔康（成都）健康养老服务有限公司

注册地址：成都市青羊区双清南【9】号四楼

主营业务：一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

（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：餐饮服务；住宿服务。（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）

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
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司	现金	153 万	51%	0
陈斌	现金	57 万	19%	0
王伟	现金	48 万	16%	0
吴佳敏	现金	42 万	14%	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

公司以自有资金投资成立控股子公司。

## 四、对外投资协议的主要内容

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高综合竞争力，拟出资设立控股子公司“瑞尔康（成都）健康养老服务有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为成都

市青羊区双清南【9】号四楼，注册资本为人民币 300 万元。其中深圳瑞尔康康养科技股份有限公司出资人民币 153 万元，占新设立公司注册资本的 51.00%，自然人陈斌出资人民币 57 万元，占新设立公司注册资本的 19%，自然人王伟出资人民币 48 万元，占新设立公司注册资本的 16%，自然人吴佳敏出资人民币 42 万元，占新设立公司注册资本的 14%。

## 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

本次对外投资主要是为了优化公司的战略布局，拓展公司业务范围，增加新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日