

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

## 美茵健康科技（上海）股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

公司根据中长期发展战略需要，为承接更多业务，提高公司的核心竞争力，公司拟投资设立全资子公司“嘉兴美茵智能电子有限公司”，注册地址为浙江省平湖经济技术开发区新兴二路988号7号楼401号，注册资本为人民币200万元，全部由公司认缴。名称、注册地址、经营范围等相关信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

#### （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。”因此公司本次对外投资成立子公司，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1月15日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了

《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地市场监督管理部门办理登记注册手续即可，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以市场监督管理局最终核定为准。

(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：嘉兴美茵智能电子有限公司

注册地址：浙江省平湖经济技术开发区新兴二路 988 号 7 号楼 401 号

主营业务：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；国内贸易代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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
美茵健康科技（上海）股份有限公司	现金	200 万	100%	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

本次投资资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，不涉及签署协议的情况。

## 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

本次公司对外投资设立全资子公司是基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提升公司综合竞争力。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司经营发展需要，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将不断健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，以防范和应对可能发生的风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于进一步提高公司的综合竞争力和可持续发展能力，从长远利益出发有助于公司承接更多业务开拓新的利润增长点，对公司未来业绩有积极影响。

## 五、备查文件目录

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年1月15日