

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技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

上海颐尚电气科技股份有限公司（下文简称“公司”）控投子公司上海颐良健康管理有限公司（以下简称“颐良健康”）为减少参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司（以下简称“凤凰馨院”）的资金压力及持续发展，颐良健康拟对凤凰馨院以债权转股方式增资人民币 240 万元。本次增资完成后，凤凰馨院注册资本将变更为人民币 1600 万元，颐良健康仍持有凤凰馨院 40%的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

（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》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》规定“挂牌公司新设立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。”本次对外投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 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，本次董事会应出席 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，以 0 票反对，0 票弃权审议并通过了

《关于公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司对参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司债权转股增资》的议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议表决。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为减少参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司（以下简称“凤凰馨院”）的资金压力及持续发展，公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司（以下简称“颐良健康”）拟对凤凰馨院以债权转股方式增资人民币 240 万元。本次增资完成后，凤凰馨院注册资本将变更为人民币 1600 万元，颐良健康仍持有凤凰馨院 40%的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司

成立时间：2018 年 4 月 17 日

住所：上海市金山区亭卫南路 88 弄 6 号 8 幢

经营范围：营利性医疗机构，食品销售，医疗器械（仅限不需医疗器械许可证的品种）销售、营养健康咨询服务。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，凤凰馨院未经审计资产总计 4,419,008.37，营业收入 10,947,410.72，未盈利。

（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债权（其他应收款）。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为控股子公司拟对凤凰馨院的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资，有利于提高子公司综合实力，增强子公司的业务拓展能力和市场竞争能力，符合公司整体发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是为了满足凤凰馨院业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会提升公司竞争力和影响力，对提升经营能力有积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十一次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日