

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  
对外投资设立香港控股子公司的公告

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

公司于2024年03月15日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司设立香港控股子公司》的议案，决定设立尔康家医（香港）机器人有限公司，注册地为中国香港，注册资本为100万港元。

### （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《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“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项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03月15日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司设立香港控股子公司》的议案，上述议案尚需提请股东大会审议。

(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：赵浩东

住所：广东省深圳市龙岗区坂雪岗大道佳兆业中央广场一期

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：吴佳敏

住所：广东省普宁市大坝镇平林村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：罗芬

住所：香港新界天水围天颂苑颂臺阁 3201 室

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：尔康家医（香港）机器人有限公司

注册地址：RM./FLAT K, 12/F WINNER FACTORY BUILDING, 55 HUNG TO ROAD  
KWUN TONG KOWLOON

主营业务：跨境贸易；机器人与智能设备的技术开发、咨询与销售；机器人

系统集成工程；机器人系统及其相关自动化设备、配件的技术开发、咨询及产品销售；人工智能技术开发、咨询及相关产品销售；计算机软件设计、开发与咨询；电子产品的销售；国内贸易；健康养生管理咨询；一类医疗器械、二类医疗器械销售；货物及技术进出口；教育用品和教育软件的销售。医护人员防护用品批发。

（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）；医疗技术研发、技术咨询；药品的销售。第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医用口罩批发；医用口罩零售。（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）

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   | 51 万港元   | 51.00%    | 0    |
| 赵浩东             | 现金   | 25 万港元   | 25.00%    | 0    |
| 吴佳敏             | 现金   | 19 万港元   | 19.00%    | 0    |
| 罗芬              | 现金   | 5 万港元    | 5.00%     | 0    |

上述拟设立控股子公司的基本信息最终以当地政府部门登记为准。

#### （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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

无

#### 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

本次设立控股子公司，目的是为了公司的战略规划，优化公司战略布局，

提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，是适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

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十三次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日