

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

## 小护士（天津）科技股份有限公司对外投资 成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

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司拟设立全资子公司金誉翔宇(天津)科技有限公司（拟定名）。注册地为天津自贸试验区，注册资本为人民币 50.00 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地工商部门核准登记信息为准。

#### （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《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：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。

本次交易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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，公司此次对外投资由公司总经理审批通过后实施，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事

项已于2024年4月17日审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门办理登记手续。

(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：金誉翔宇(天津)科技有限公司

注册地址：天津自贸试验区

主营业务：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；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；化妆品零售；化妆品批发；皮革制品销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；制浆和造纸专用设备销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；针纺织品销售；纸制品销售；会议及展览服务；塑料制品销售；纸浆销售；家居用品销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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
小护士(天津)科技股份有限公司	现金	50.00 万元	100.00%	0.00

## (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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 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

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司成立新的全资子公司是从长远发展利益出发所作的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长远发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

《关于投资设立全资子公司的总经理决定书》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日