

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司

对外投资公告

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

1、公司全资子公司北京益生康健盈安贸易有限公司拟在北京市设立6家全资子公司，每家公司注册资本为人民币30万元。该6家全资子公司具体情况以市场监督管理部门核定的结果为准。

2、公司全资子公司青岛益生康健健康科技有限公司投资设立全资子公司益生康健（青岛）互联网医院有限公司（具体以市场监督管理部门核定的企业名称为准），注册地为山东省青岛市崂山区，注册资本为人民币200万元。

（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。

(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

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司》的议案，本议案尚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

本次投资设立公司不需经政府有关部门前置审批，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资使公司进入互联网医院服务领域。

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

1、名称：北京健康态商贸有限公司

注册地址：北京市

经营范围：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；（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）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；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；服装服饰零售/批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售/批发；体育用品及器材零售批发；计算机软硬件及辅助设备零售/批发；金属制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；钟表销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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	出资比例或	实缴金额
-------	------	-------	-------	------

		资金额	持股比例	
北京益生康健盈 安贸易有限公司	现金	300,000 元	100%	0

2、名称：北京宜养商贸有限公司

注册地址：北京市

经营范围：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；（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）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；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；服装服饰零售/批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售/批发；体育用品及器材零售批发；计算机软硬件及辅助设备零售/批发；金属制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；钟表销售。（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自主开

展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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
北京益生康健盈安贸易有限公司	现金	300,000 元	100%	0

3、名称：北京舒泰食品销售有限公司

注册地址：北京市

经营范围：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；（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）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；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；服装服饰零售/批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售/批发；体育用品及器材零售批发；计算机软硬件及辅助设备零售/批发；金属制

品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；钟表销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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
北京益生康健盈安贸易有限公司	现金	300,000 元	100%	0

4、 名称：北京益生安养健康食品有限公司

注册地址：北京市

经营范围：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；（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）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；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教

育培训活动)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；服装服饰零售/批发；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；文具用品零售/批发；体育用品及器材零售批发；计算机软硬件及辅助设备零售/批发；金属制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；化妆品零售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；钟表销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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
北京益生康健盈安贸易有限公司	现金	300,000 元	100%	0

5、名称：北京典蓝健康科技有限公司

注册地址：北京市

经营范围：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；(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）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；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；服装服饰零售/批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售/批发；体育用品及器材零售批发；计算机软硬件及辅助设备零售/批发；金属制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；钟表销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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
北京益生康健盈安贸易有限公司	现金	300,000 元	100%	0

6、 名称：北京运图健康管理服务有限公司

注册地址：北京市

经营范围：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；（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）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；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；服装服饰零售/批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售/批发；体育用品及器材零售批发；计算机软硬件及辅助设备零售/批发；金属制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；钟表销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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
北京益生康健盈 安贸易有限公司	现金	300,000 元	100%	0

7、 名称：益生康健（青岛）互联网医院有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区

经营范围：许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；第二类增值电信业务；药品零售；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗服务。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；可穿戴智能设备销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业管理；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布。（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）（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准。）

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
青岛益生康健健康科技有限公司	现金	2,000,000 元	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

此次对外投资是为了整合集团专业资源，提高业务单元的运营效率，使其更加专业化、更具竞争力，从而提高集团整体运营管控的效率和效益，增强公司的综合实力，促进公司健康发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出的，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司的整体竞争力，从公司长期发展来看，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日