

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券

辽宁厚能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

辽宁厚能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因调整产业结构，与河北中农信投康养服务有限公司拟投资设立辽宁厚能养老服务有限公司子公司，注册地点为辽宁葫芦岛市绥中县东戴河新区腾达路西段1号，注册资本为人民币1000万元，其中公司持股49%。经营范围：病人陪护服务；职工疗休养策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；康复辅具适配服务；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务；住房租赁；咨询策划服务；企业管理。（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）。

该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地有关部门核准登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的

合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上”的规定，公司本次认缴出资金额4,900,000.00元占公司2023年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额74,396,335.95的比例为6.59%，未达到百分之五十以上；占公司2023年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额12,666,823.87的比例为38.68%，未达到百分之五十以上，因此，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

2024年4月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年对外投资设立子公司的议案》。

回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

辽宁厚能养老服务有限公司，涉及养老服务行业，经营范围：病人陪护服务；职工疗休养策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；康复辅具适配服务；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务；住房租赁；咨询策划服务；企业管理。”

（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）。

（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

投资项目的具体内容

名称：辽宁厚能养老服务有限公司

注册地址：辽宁省葫芦岛市绥中县东戴河新区腾达路西段1号

经营范围：病人陪护服务；职工疗休养策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；康复辅具适配服务；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务；住房租赁；咨询策划服务；企业管理。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河北中农信投康养服务有限公司	510	实物	认缴	51%
辽宁厚能科技股份有限公司	490	实物	认缴	49%

该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地有关部门核准登记为准。

（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

本次对外投资的出资方式为实物房屋。

三、对外投资协议的主要内容

辽宁厚能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与河北中农信投康养服务有限公司成立辽宁厚能养老服务有限公司子公司，注册地点为辽宁葫芦岛市东戴河新区腾达路西段1号，注册资本为人民币1000万元，公司出资490万元，股份占比49%，河北中农信投康养服务有限公司，公司出资510万元，股份占比51%。

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

本次投资是为了拓展公司业务，调整公司产业结构，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可进一步拓展市场，为公司长期发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日