

证券代码：832042

证券简称：ST 高健

主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司对外投资设立全资 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

为公司多元化业务发展，公司拟投资 20 万元在深圳市设立全资子公司深圳市高健服务管理有限公司，注册资本为 20 万元且由公司 100%持股，具体以市场监督管理局核准登记为准。

（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《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。

（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 5 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无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

本次新设全资子公司尚需在市场监督管理局办理注册登记手续，新设子公司的名称、注册地址、经营范围等均以最终核准登记为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

物业租赁、物业服务。

(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：深圳市高健服务管理有限公司

注册地址：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 68 号国威商务大厦

主营业务：物业租赁、物业服务、国内贸易、进出口贸易

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 |
|---------------|------|----------|-----------|------|
| 深圳市高健实业股份有限公司 | 货币 | 200,000 | 100% | 0 |

投资项目的具体内容

基于公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司深圳市高健服务管理有限公司，注册资本为 20 万元。

（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的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

基于公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司深圳市高健服务管理有限公司，注册资本为 20 万元，经营范围包括物业租赁、物业服务、国内贸易、进出口贸易等。

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

本次对外投资系基于公司未来发展考虑，有利于拓展公司业务规模和提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟设立的全资子公司未来可能会面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设子公司有利于拓展公司业务规模和实现公司战略布局，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2024年5月28日