

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-049

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

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

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在西藏拉萨市设立全资子公司西藏雁落科技有限公司，注册地址为西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路 318 国道顿珠金融城雅警阳光花园小区北-2 号(商业 2-1-2 层)商铺，注册资本为 500 万元，公司已于 2024 年 5 月 29 日完成工商注册登记手续。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资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）决策与审议程序

公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 65,943.20 万元，净资产 51,377.94 万元。公司出资 500 万元设立全资子公司西藏雁落科技有限公司，占公司 2023 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.76%和 0.97%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项已经拉萨市市场监督管理局柳梧新区分局登记备案。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 西藏雁落科技有限公司

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路 318 国道顿珠金融城雅警阳光花园小区北-2 号(商业 2-1-2 层)商铺

经营范围: 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; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械租赁; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 第二类医疗器械租赁; 家用电器研发; 软件开发; 软件销售; 电子产品销售; 家用电器销售; 家用电器零配件销售; 家用电器制造; 家用电器安装服务; 电子专用设备销售; 体育健康服务; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 养生保健服务(非医疗); 机器设备研发; 通用零部件制造; 机械零件、零部件加工; 体育用品及耗材零售; 体育用品及器材制造; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 体育用品及器材批发; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 电气设备销售; 仪器仪表销售; 医护人员防护用品零售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 五金产品零售; 机械零件、零部件销售; 机械电气设备销售; 智能仪器仪表销售; 配电开关控制设备销售; 风机、风房销售; 专用设备修理; 电气设备修理; 电子专用设备制造(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)许可项目: 建筑劳务分包; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 第三类医疗器械租赁; 电气安装服务; 特种设备检验检测; 建设工程施工(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后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准证件为准)(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)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、加快市场开拓、增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险，但后期可能在子公司管理和经营方面存在风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对全资子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资安全，促进新设子公司健康稳定发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务扩张具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《董事长关于投资设立子公司的决定》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日