

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

对外投资设立孙公司的公告

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

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆聚恩实业有限公司因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司忠县博爱佳园中医医院有限公司，注册地为重庆忠县，注册资本为人民币 500 万元。

具体注册信息以工商登记为准。

（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》：“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。”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

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第三次会议，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《重庆聚融实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司拟对外投资设立子公司》的议案。根据《公司章程》的规定，上述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

本次对外投资尚需经过市场监督管理局办理工商注册手续。

(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：忠县博爱佳园中医医院有限公司

注册地址：重庆忠县

主营业务：医疗

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
重庆聚恩实业有限公司	货币	5,000,000.00	100%	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

本次对外投资设立控股子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

重庆聚融实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司拟在重庆市忠县全资设立“忠县博爱佳园中医医院有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，以货币资金方式出资。（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。）

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（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出发的慎重决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次对外投资有利于公司战略发展，对公司的长期发展和布局有积极的影响。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第三次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月12日