

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 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

鉴于公司于近日取得了江苏省泰州市社会福利中心的养老服务委托运营权（详见公告编号：2024-014），为更好地运营本项目，无锡朗高养老集团股份有限公司（以下简称：公司）拟于项目所在地设立全资子公司，具体如下：

公司拟出资设立泰州朗高医养护理院有限公司，注册资本人民币 300 万元，公司认缴人民币 300 万元，占注册资本的 100%。

公司拟出资设立泰州朗高养老院有限公司，注册资本人民币 300 万元，公司认缴人民币 300 万元，占注册资本的 100%。

（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》的相关规定：“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。”本次对外投资系新设全资子公司，故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 6 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟

对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，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

本次对外投资事项需在拟设立子公司所在地当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息最终以主管部门核定为准。

(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：泰州朗高医养护理院有限公司

注册地址：江苏省泰州市

主营业务：医疗服务、机构养老服务

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 |
|----------------|------|----------|-----------|--------|
| 无锡朗高养老集团股份有限公司 | 现金 | 300 万元 | 100% | 300 万元 |

名称：泰州朗高养老院有限公司

注册地址：江苏省泰州市

主营业务：医疗服务、机构养老服务

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 | 实缴金额 |
|-------|------|----------|---------|------|
|-------|------|----------|---------|------|

| | | 金额 | 比例 | |
|----------------|----|--------|------|--------|
| 无锡朗高养老集团股份有限公司 | 现金 | 300 万元 | 100% | 300 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自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

三、对外投资的主要内容

公司以货币方式出资设立泰州朗高医养护院有限公司，注册资本为人民币 300 万元，公司认缴人民币 300 万元，占注册资本的 100%。

公司以货币方式出资设立泰州朗高养老院有限公司，注册资本为人民币 300 万元，公司认缴人民币 300 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资是公司基于当前业务需要和未来发展战略的综合考量，将有利于公司业务的拓展，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

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续建立健全各项内部管控制度和风险防范机制，加强对子公司的风险管理，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外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。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，预计对公司未来业绩的增长和利润的提升具有积极正面的影响。

五、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2024年6月27日