证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕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

公司拟与北京太和瑞彩科技有限公司、非格创新（深圳）投资有限公司共同出资，设立参股子公司乐仕通达跨境电商（宁波）有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中浙江健仕科技股份有限公司以现金出资 20 万元，占注册资本的 40%，北京太和瑞彩科技有限公司以现金出资 5 万元，占注册资本 10%，非格创新（深圳）投资有限公司以现金出资 25 万元，占注册资本 50%。（参股子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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会计报表期末资产总额的比例达到 50%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会计报表期末净资产额的比例达到 50%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 30%以上。”

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为

310,124,749.11 元，净资产额为 96,588,725.71 元。本次对外投资金额 20 万元，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.06%，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.21%，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 7 月 5 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京太和瑞彩科技有限公司

住所：北京市朝阳区南磨房路 37 号 1701-1703 室(华腾北塘集中办公区 173292 号)

注册地址：北京市朝阳区南磨房路 37 号 1701-1703 室(华腾北塘集中办公区 173292 号)

注册资本：200 万元

主营业务：技术推广服务；企业管理咨询；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、日用品、家用电器、文具用品、五金交电、玩具；软件设计；公共软件服务(不含医疗软件)；电脑图文设计、制作；计算机技术培训；计算机系统服务。

法定代表人：芦玉卿

控股股东：芦玉卿

实际控制人：芦玉卿

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：非格创新(深圳)投资有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心综合楼(三)605

注册地址：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心综合楼(三)605

注册资本：50 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；品牌管理。

法定代表人：张鸽

控股股东：张鸽

实际控制人：张鸽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：乐仕通达跨境电商(宁波)有限公司

注册地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号

主营业务：批发、零售：家用电器、环保设备、智能家居、电子产品、建材、

家具、装饰品、五金制品、日用品、百货；跨境电子商务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

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
非格创新（深圳）投资有限公司	现金	25 万元	50%	0
北京太和瑞彩科技有限公司	现金	5 万元	5%	0
浙江健仕科技股份有限公司	现金	20 万元	40%	0

投资项目的具体内容

公司拟与北京太和瑞彩科技有限公司、非格创新（深圳）投资有限公司共同出资，设立参股子公司乐仕通达跨境电商（宁波）有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中浙江健仕科技股份有限公司以现金出资 20 万元，占注册资本的 40%，北京太和瑞彩科技有限公司以现金出资 5 万元，占注册资本 10%，非格创新（深圳）投资有限公司以现金出资 25 万元，占注册资本 50%。（参股子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京太和瑞彩科技有限公司、非格创新（深圳）投资有限公司共同出资，设立参股子公司乐仕通达跨境电商（宁波）有限公司，注册资本为人民币

民币 50 万元，其中浙江健仕科技股份有限公司以现金出资 20 万元，占注册资本的 40%，北京太和瑞彩科技有限公司以现金出资 5 万元，占注册资本 10%，非格创新（深圳）投资有限公司以现金出资 25 万元，占注册资本 50%。（参股子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

五、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

本次对外投资是因经营发展需要，基于未来整体发展战略考虑，为优化公司战略布局，开拓销售渠道增强公司综合竞争力，新设参股子公司拟经营业务为跨境电子商务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日