

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂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

公司于 2024 年 7 月 8 日召开了总经理办公会议，审议通过了《关于对外投资湖北益健堂文化传媒有限公司的议案》，公司与彭雅清共同出资设立“湖北益健堂文化传媒有限公司”，注册资本人民币 50 万元，其中公司认缴出资 24.5 万元，持有 49% 股权；彭雅清认缴出资 25.5 万元，持有 51% 股权，公司名称待工商部门审核办结，最终以营业执照为准。

（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》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：

- 1、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；
- 2、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。

本公司最近一个会计年度（2023 年）期末经审计的合并报表资产总额为 237,754,379.16 元，净资产额为 87,287,575.78 元，经计算，本次对外投资金额分别占本公司 2023 年期末经审计资产总额、资产净额的比例为 0.1%、0.28%，

此次交易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 7 月 8 日召开了总经理办公会议，审议通过了《关于对外投资湖北益健堂文化传媒有限公司的议案》，本次投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需成立新公司，需要相关工商部门审批，目前新公司正在办理相关的注册手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：彭雅清

住所：武汉市洪山区卓刀泉南路 108 号 1 栋 1 单元 1602 号

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：湖北益健堂文化传媒有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园二期 2#楼栋 3 层 05 室

主营业务：：品牌管理, 国内贸易代理, 互联网销售(除销售需要许可的商品), 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 健康咨询服务(不含诊疗服务), 文具用品零售, 文具用品批发, 广告设计、代理, 广告制作, 广告发布, 第二类医疗器械销售, 第一类医疗器械销售, 市场营销策划, 会议及展览服务, 组织文化艺术交流活动食品销售(仅销售预包装食品), 电子产品销售, 母婴用品销售, 化妆品零售, 日用百货销售, 劳动保护用品销售, 平面设计, 电影摄制服务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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
彭雅清	现金	255,000	51%	0
湖北益健堂科技股份有限公司	现金	245,000	49%	0

(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

本次投资资金来源于公司自有资金, 不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与彭雅清共同出资设立“湖北益健堂文化传媒有限公司”, 注册资本人民币 50 万元, 其中公司认缴出资 24.5 万元, 持有 49% 股权; 彭雅清认缴出资 25.5 万元, 持有 51% 股权。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

湖北益健堂科技股份有限公司总经理办公会议会议纪要

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日