

证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司 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

根据公司战略发展规划，公司拟对外投资设立全资子公司广州易检健康科技有限公司，注册资本为人民币100万元。最终名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记的信息为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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”。本次公司对外投资系新设全资子公司，因此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15日召开第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，不需要回避。该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

本次公司对外投资设立全资子公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域，公司增加健康咨询服务（不含诊疗服务）、互联网销售业务。

(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：广州易检健康科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号十层 1018 房

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）、互联网销售（除销售需要许可的商品）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
益善生物技术股份有限公司	现金	1,000,000	100%	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

本次对外投资资金来源是公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资有利于公司战略布局，提高公司综合竞争能力，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步完善良好的经营管理团队，防范和应对在实际经营中遇到的相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

五、备查文件目录

经与会董事签名确认的公司第四届董事会第十次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2024年7月16日