

证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源承销
保荐

江苏惠乐健康养生股份有限公司对外投资的公告 (补发)

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

根据公司生产经营活动的需要，江苏惠乐健康养生股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对外投资设立子公司桐盟（金华）生物技术有限公司，注册地为浙江金华，注册资本为人民币 50 万元，公司出资 25.5 万元，占注册资本的 51%，主营业务为谷物种植、销售；对外投资设立子公司常州海思惠乐健康管理有限公司，注册地为江苏常州，注册资本为人民币 100 万元，公司出资 51 万元，占注册资本的 51%，主营业务为健康管理服务。

(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”之规定，本次对外投资是新设全资子公司，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8月2日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，投票表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项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，不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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：桐盟（金华）生物技术有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道董宅新村争辉街145号101室
(自主申报)

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；谷物种植；谷物销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；豆类种植；豆及薯类销售；中草药种植；水果种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健用品（非食品）销售；养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
江苏惠乐健康 养生股份有限 公司	人民币	25.5 万元	51%	0
周巧英	人民币	19.5 万元	39%	0
赵启红	人民币	5 万元	10%	0

名称：常州海思惠乐健康管理有限公司

注册地址：江苏省常州市新北区通江中路 288-3 号南三楼 301 室

主营业务：一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；个人卫生用品销售；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
江苏惠乐健康 养生股份有限 公司	人民币	51 万元	51%	0
常州物亦 竟医疗器械有 限公司	人民币	49 万元	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

公司以自有资金出资，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

本次对外投资不需要对外签订投资协议。

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

公司设立子公司的目的是为公司发展考虑，拓展公司新业务和利润增长点，提高公司的可持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是为了公司发展战略考虑做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度、规范公司治理、根据公司目标合理定制经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与利益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司是为了公司发展战略考虑，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《桐盟（金华）生物技术有限公司的营业执照》

《常州海思惠乐健康管理有限公司的营业执照》

江苏惠乐健康养生股份有限公司

董事会

2024年8月2日