

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

## 广州百家医道健康管理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

为满足公司经营发展需要，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司百家医道（中山）科技有限公司，注册资本拟定为人民币 10 万元。实际设立全资子公司的名称、地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息为准。

#### （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《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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决情形。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) 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：百家医道（中山）科技有限公司

注册地址：广东省广州市天河区龙口西路1号2308自编A房

主营业务：技术开发、技术咨询、技术交流等

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
广州百家医道健康管理股份有限公司	现金	100,000 元	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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

#### 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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司经营能力，促进公司健康发展。

##### （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慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。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，组建良好的经营管理团队，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

本次对外投资设立全资子公司所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资有利于增强公司的竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024年8月27日