

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

## 深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

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

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司拟与科讯惠（深圳）科技有限公司、成都灵枢易诊医疗信息咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司“成都灵枢易诊健康科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为成都市青羊区双清南路9号1-1（栋）3楼，注册资本为人民币300万元，其中本公司出资人民币51万元，占注册资本的17%；科讯惠（深圳）科技有限公司出资人民币102万元，占注册资本的34%；成都灵枢易诊医疗信息咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币147万元，占注册资本的49%。以上信息以最终实际工商登记结果为准。

#### （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。

根据 2023 年经审计的合并财务会计报表显示，公司 2023 年资产总额为 667.30 万元，净资产为 491.07 万元。本次对外投资金额为 51.00 万元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组标准条件，此次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司收到了关于深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2024 年 9 月 24 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。提案《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：科讯惠（深圳）科技有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 17G

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 17G

注册资本：1000 万元

主营业务：一般经营项目：经营电子商务；数据库服务、数据库管理；初级农产品、服装、纺织品、针织品、日用百货销售；文化用品、体育用品销售；机械设备、五金产品、电子产品销售；信息传输、软件和信息技术服务；计算机

软件、信息系统软件的技术开发及销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 许可经营项目：无。

法定代表人：吴树昱

控股股东：深圳科讯瑞云科技合伙企业（有限合伙）

实际控制人：吴佳敏

关联关系：法定代表人为公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：成都灵枢易诊医疗信息咨询合伙企业（有限合伙）

住所：成都市青羊区双清南路9号1-1（栋）3楼

注册地址：成都市青羊区双清南路9号1-1（栋）3楼

注册资本：50万元

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；体育健康服务；医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（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）许可项目：医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：陈斌

实际控制人：无

关联关系：执行事务合伙人为公司董事

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：成都灵枢易诊健康科技有限公司

注册地址：成都市青羊区双清南路9号1-1（栋）3楼

主营业务：软件开发与技术服务、数据处理与分析、平台运营与维护、计算机系统集成、健康咨询服务、营养健康咨询服务、医学研究与开发、药品销售与零售、保健品销售、疗器械销售、医疗耗材销售、医疗服务、疾病预防与健康教育、远程医疗服务、电子病历管理、医疗信息咨询、医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、医疗设备租赁与安装维修、技术培训与教育、市场信息咨询与调查、广告设计、制作与发布、会务服务、互联网销售

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
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司	现金	51 万元	17%	0
科讯惠（深圳）科技有限公司	现金	102 万元	34%	0
成都灵枢易诊医疗信息咨询合伙企业（有限合伙）	现金	147 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

公司以自有资金投资成立参股公司。

## 四、对外投资协议的主要内容

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司拟与科讯惠（深圳）科技有限公司、成都灵枢易诊医疗信息咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司“成都灵枢易诊健康科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为成都市青羊区双清南路 9 号 1-1（栋）3 楼，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 17%；科讯惠（深圳）科技有限公司出资人民币 102 万元，占注册资本的 34%；成都灵枢易诊医疗信息咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 147 万元，占注册资本的 49%。以上信息以最终实际工商登记结果为准。

## 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

本次对外投资主要是为了优化公司的战略布局，拓展公司业务范围，增加新

的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 9 月 12 日