

证券代码：833407

证券简称：ST 亚华医

主办券商：国海证券

深圳亚华医美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

本公司拟设立控股子公司亚华博瑞医学美学（武汉）科技有限公司，注册地为武汉市，注册资本为人民币 100 万元，公司注册信息最终以工商登记为准。

(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》，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。

(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 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立需当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(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：鄢博

住所：湖北省武汉市东西湖泾河街道泾河南路1号天赐金龙城B2-2101

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：江虹

住所：广州市增城区石滩镇馨湖六街11号204房

关联关系：无关联关系

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：亚华博瑞医学美学（武汉）科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市东西区金银湖街道裕亚银湖城A区-3-2号

主营业务：一般项目：医学美学技术咨询、技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广（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)；医学美学的教育培训（不含学科培训或职业技能培训），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；医美服务管理系统开发；医疗美容机构投资与管理（不含诊疗活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第一类医疗器械租赁与销售，第二类医疗器械租赁与销售，第三类医疗器械租赁与经营，智能仪器仪表销售，光学仪器销售，生物基材料销售，家用电器销售，互联网销售（除销售需要许可的产品），化妆品批发，化妆品零售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；特殊医学用途配方食品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品）；会议及展览服务，数字技术服务，个人互联网直播服务，中医养生保健服务（非医疗），养生保健服务（非医疗），康疗康养服务（非医疗），康复辅具适配服务。（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）

许可项目：互联网直播技术服务，网络文化经营，生活美容服务，医疗美容服务。（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）。

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
深圳亚华医美科技股份有限公司	现金	510,000.00	51%	0
鄢博	现金	390,000.00	39%	0
江虹	现金	100,000.00	10%	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

以现金出资，分两期实缴；

四、对外投资协议的主要内容

深圳亚华医美科技股份有限公司拟与鄢博、江虹、万亚龙投资设立亚华博瑞医学美学（武汉）科技有限公司（以工商核准名称为准），注册地位于武汉市东西区，注册资本 100 万元，其中本公司出资 51 万元，占注册资本 51%，鄢博出资 39 万元，占注册资本 39%，江虹出资 10 万，占注册资本 10%。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司发展规划，进一步提升盈利能力和市场综合竞争力，拟设立控股子公司。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，也是公司拓展市场的重要举措，这将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳亚华医美科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳亚华医美科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日