

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才教育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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟对外投资设立全资子公司杭州成才健康科技有限公司和广州成才健康科技有限公司，注册资本均为人民币100万元；子公司的具体名称和经营范围等信息以当地市场监督管理部门实际注册登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》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。

（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25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）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即大健康领域，杭州成才健康科技有限公司和广州成才健康科技有限公司的主营业务拟为品牌管理服务、康养文旅、数字健康。根据《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出对各类健康产业提供政策支撑，反映了中国对健康产业发展的高度重视和长远规划，预示着健康产业将成为消费增长的重要支柱，中国大健康产业市场规模将持续扩大。

国家卫计委规划与信息司司长侯岩在《国际健康信息标准化论坛》的发言中提到，为了助力“健康中国”建设，我国将进一步优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，2022年已达到12万亿元人民币，同比增长20%；预测到2025年，中国大健康产业规模将达到17.4万亿元，预计到2030年，大健康产业市场总规模将达到29.1万亿元，健康服务业总规模将达到16万亿元。杭州成才健康科技有限公司和广州成才健康科技有限公司将成为集健康消费、康养文旅、健康数据于一体的综合性大健康企业。

（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：杭州成才健康科技有限公司

注册地址：杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心7号楼9层905室

主营业务：品牌管理服务、康养文旅、数字健康等

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
山西成才教育	现金	1,000,000.00	100.00%	0.00

科技股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

名称：广州成才健康科技有限公司

注册地址：广州市越秀区广花二路瑶华中街 155 号首层

主营业务：品牌管理服务、康养文旅、数字健康等

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
山西成才教育 科技股份有限 公司	现金	1,000,000.00	100.00%	0.00

（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

本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资设立全资子公司，无需对外签订相关协议。

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

本次对外投资的目的是根据公司的战略发展规划，开拓新的业务，培育新的利润增长点，促进公司扭亏为盈，提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值汇报。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司是出于公司的战略发展规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要

求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日