

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

广州善元堂健康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

为满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，公司拟在广州设立全资子公司。公司名称：广州尚爱谷科技创新有限公司，注册资本 50 万元，经营范围：主营项目：科技推广和应用服务业。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；信息技术咨询服务；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）；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）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；初级农产品收购；单用途商业预付卡代理销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；服装服饰零售；服装服饰批发；个人互联网直播服务；眼镜制造；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；居民日常生活服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；母婴用品销售；农副产品销售；票务代理服务；企业会员积分管理服务；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；销售代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；游乐园服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

具体以市场监督管理局登记注册核准为准。

（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”。

（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

根据《公司法》、《公司章程》规定，2024年10月16日，广州善元堂健康科技股份有限公司召开第四届董事会第二次会议，全体董事审议并通过《关于公司成立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易事项。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：广州尚爱谷科技创新有限公司

注册地址：广州白云区博延一路12号5楼

主营业务：主营项目：科技推广和应用服务业。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；信息技术咨询服务；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）；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）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；初级农产品收购；单用途商业预付卡代理销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；服装服饰零售；服装服饰批发；个人互联网直播服务；眼镜制造；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；居民日常生活服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；母婴用品销售；农副产品销售；票务代理服务；企业会员积分管理服务；日用百

货销售；日用品销售；日用杂品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；销售代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；游乐园服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
广州善元堂健康科技股份有限公司	货币	500,000.00	100%	500,000.00

（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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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

公司本次对外投资系成立全资子公司，相关各方将审慎签署投资协议。

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

本次对外投资的目的在于提高公司竞争力，进一步发展公司主营业务，拓宽市场领域及公司获取更丰富渠道的经营需求。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司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。

五、备查文件目录

《广州善元堂健康科技股份有限公司第四届第二次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日