

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司对外投资 设立孙公司并完成工商登记的公告

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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司控股子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司（以下简称“生命健康”）与东莞安久健康管理咨询有限公司、广东十月后母婴健康管理有限公司共同出资设立孙公司“广东十月纪数字科技有限公司”（以下简称“十月纪”），注册资本为500万元，其中生命健康认缴出资200万，占注册资本40%。2024年9月14日，公司已完成工商登记并取得东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》。

（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》1.2规定：“挂牌公司新设立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

生命健康公司于2024年9月5日在广东省东莞市南城街道鸿福路102号1

栋 1608 室召开股东会召开股东会审议并同意对外投资设立《广东十月纪数字科技有限公司》，出席会议的股东共 2 人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 100%通过。决议事项如下：

同意公司对外投资设立公司。拟投资设立公司情况如下，具体以市场监督管理局核准登记为准。

1、拟设立公司名称：广东十月纪数字科技有限公司。

2、注册资本：人民币 500 万元。

3、投资人、出资额及出资比例：广东京彩未来生命健康科技有限公司，200 万，占 40%；东莞安久健康管理咨询有限公司，175 万，占 35%。；广东十月后母婴健康管理有限公司，235 万，占 25%。

（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：东莞安久健康管理咨询有限公司

住所：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 1055 室

注册地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 1055 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业管理；企业管理咨询；家政服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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自

主开展经营活动)

法定代表人：陈星星

控股股东：陈星星

实际控制人：陈星星

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东十月后母婴健康管理有限公司

住所：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 3008 室

注册地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 3008 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；外卖递送服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；中医养生保健服务（非医疗）；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：陈星星

控股股东：广东百分完美健康管理服务有限公司 65%、东莞灵晨健康管理服务有限公司 35%

实际控制人：广东百分完美健康管理服务有限公司

关联关系：无

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

1、名称：广东十月纪数字科技有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 1045 室

主营业务：一般项目：数字技术服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；外卖递送服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；中医养生保健服务（非医疗）；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；品牌管理；企业管理咨询；供应链管理服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；家居用品销售；智能家庭消费设备销售。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
广东京彩未来数智科技有限公司	现金	2,000,000.00	40%	0.00
东莞安久健康管理咨询有限公司	现金	1,750,000.00	35%	0.00
广东十月后母婴健康管理有限公司	现金	1,250,000.00	25%	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均为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施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

本次投资额度较小，因此对公司目前的现金流影响较小，不会影响目前公司及子公司正常生产经营。本次投资将有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《广东十月纪数字科技有限公司营业执照》；

《广东京彩未来生命健康科技有限公司股东会决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日