

证券代码：836998

证券简称：海傲思

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

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

公司拟以自有资金投资设立全资子公司青岛海傲思健康管理有限公司，注册资本 1,000 万元，主营业务包括健康咨询服务(不含诊疗服务)；远程健康管理服务；体育健康服务；养生保健服务(非医疗)。具体以市场监督管理部门最终核准登记为准。

(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》的相关规定：“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”。因此，公司本次对外投资设立全资子公司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

公司于 2024 年 12 月 11 日召开青岛海傲思健康产业发展股份有限公司第三届董事会第八次会议，审议了《关于拟成立全资子公司青岛海傲思健康管理有限公司的议案》，并以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

为改善公司的经营情况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，公司业务进行战略性转型，在人们日益关注饮食健康的时代，饮食结构及饮食习惯正趋于多元化发展，在此契机下，公司拟布局健康产业。

（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：青岛海傲思健康管理有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路22号2户201室

主营业务：健康咨询服务(不含诊疗服务)；远程健康管理服务；体育健康服务；养生保健服务(非医疗)。（以市场监督管理部门最终登记备案为准）。

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
青岛海傲思健康产业发展有限公司	货币	1,000 万元	100%	0 万元

（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资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为改善公司的经营情况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，公司业务进行战略性转型，根据公司发展的需要，公司通过设立全资子公司开拓新业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极完善经营管理机制，健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是出于公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果不会产生负面影响。

五、备查文件目录

《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

董事会

2024年12月12日