

证券代码：872098

证券简称：ST 中置添

主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司对外投资的公告(补发)

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

本公司投资设立全资子公司长沙市守道商贸有限公司，注册地址湖南省长沙市开福区捞刀河街道伍家岭社区禾鸭塘组 115 号 1 楼，注册资本为人民币 50 万元，公司认缴出资额为人民币 50 万元，占注册资本 100%。已于 2024 年 11 月 12 日取得长沙市开福区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务；牲畜饲养；水产养殖；住宿服务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物材料技术研发；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；农副产品销售；餐饮管理；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售；农业科学研究和试验发展；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；化妆品批发；化妆品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

(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》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，本次对外投资系新设全资子公司，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

2024年12月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议对外投资成立全资子公司的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；根据公司《章程》相关规定，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

本次投资涉及进入新的领域。本次设立的新公司，在公司现有资源的基础上，拓展生物基材料技术研发、酒类经营、住宿服务等业务，为公司培育新的利润增长点。

（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：长沙市守道商贸有限公司

注册地址：湖南省长沙市开福区捞刀河街道伍家岭社区禾鸭塘组115号1楼

主营业务：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务；牲畜饲养；水产养殖；住宿服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物基材料技术研发；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；农副产品销售；餐饮管理；牲畜销售；

鲜肉批发；鲜肉零售；农业科学研究和试验发展；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；化妆品批发；化妆品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售。

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
四川中置添颐健康管理股份有限公司	货币	50 万元	100%	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

本次以自有资金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

本次对外投资是为了完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模及范围，旨在充分发挥各方优势，扩大公司的业务范围，培养新利润增长点，增强公司核心竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(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发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2024年12月12日