

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

## 京城皮肤医院集团（北京）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

公司拟与北京国信中数投资管理有限公司，共同出资设立天津国信京城数字医疗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以地方市场监督管理局核准登记的名称为准。以下简称“天津国信京城数字医疗”），初始筹备注册资本为 5,000 万元，后经双方合伙人同意，京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）减少认缴出资额 500 万元，注册资本减少为 4,500 万元，其中公司拟认缴出资 4,499 万元，占天津国信京城数字医疗注册资本的 99.98%，双方将按照协议约定，共同参与新设立公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次出资额为 44,990,000 元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 214,637,050.23 元，净资产为 97,525,532.07 元。本次对外投资 44,990,000 元，占总资产的比重为 20.96%，占净资产的比重为 46.13%。该项对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，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日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于设立天津国信京城数字医疗投资合伙企业（有限合伙）的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

合伙企业设立需要经过市场监督管理部门的批准，具体名称以市场监督管理部门核定为准。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的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。

#### （八）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：北京国信中数投资管理有限公司

住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼9-43

注册地址：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼9-43

注册资本：10,000,000元

主营业务：投资管理；股权投资；项目投资；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：展钰堡

控股股东：北京国信新创投资有限公司

实际控制人：国家信息中心

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

名称：天津国信京城数字医疗投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津市蓟州区官庄镇燕山西大街 0012 号

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
北京国信中数投资管理有限公司	人民币现金	10,000 元	0.02%	0 元
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司	人民币现金	44,990,000 元	99.98%	0 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

本次对外投资的出资方式为货币。

#### 四、对外投资协议的主要内容

由北京国信中数投资管理有限公司作为普通合伙人，设立天津国信京城数字医疗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照注明的名称为准；注册地址拟定为天津市蓟州区官庄镇燕山西大街 0012 号）。合伙企业经营期限为 20 年，管理费用为 1%。投资方向为数字医疗及相关领域相关项目。

#### 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整体战略发展规划，为丰富公司业务种类，扩大公司业务规模，整合行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有助于提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将采取适当的实施策略、管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的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。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

#### 六、备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2024年12月13日