

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务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

公司拟与陕西安享健康科技有限公司（以下简称“陕西安享”）共同出资设立陕西荣享医养服务有限公司（实际名称以公司登记机关核准的为准），注册资本 100 万元，其中公司持股 51%，陕西安享持股 49%，各方以认缴方式按各自比例出资。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计合并报表期末资产总额为 270,498,604.53 元，净资产为人民币 104,902,954.97 元，以上对外投资款占公司最近一期经审计的合并报表期末资产总额比例为 0.19%，未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末净资产总额比例均为 0.49%，未达到 50%。

(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《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述公司的设立由公司总经理办公会决定，无需提交董事会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西安享健康科技有限公司

住所：陕西省西安市新城区笃臣路 15 号一带一路银发经济产业园 2 层 16 号

注册地址：陕西省西安市新城区笃臣路 15 号一带一路银发经济产业园 2 层 16 号

注册资本：1,000,000

主营业务：医养健康科技应用与推广

法定代表人：陈静

控股股东：陕西超然聚合企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：姚春雷

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：陕西荣享医养服务有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区笃臣路 15 号一带一路银发经济产业园 2 层

经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；远程健康管理服务；养老机构服务（不含医疗服务）；个人互联网直播服务；养老服务；养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；机构养老服务；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；咨询策划服务；教育咨询服务（不含莎许可审批的教育培训活动）；居民日常生活服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；品牌管理； 养老机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；（最终以工商行政部门审批结果为准）

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
西安荣鑫智生活服务股份有限公司	货币	510,000	51%	0
陕西安享健康科技有限公司	货币	490,000	49%	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

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与陕西安享共同出资设立陕西荣享医养服务有限公司（实际名称以公司登记机关核准的为准），注册资本 100 万元，其中公司持股 51%，陕西安享持股 49%，各方以认缴方式按各自比例出资。

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

本次对外投资能够促进公司康养类增值业务的拓展，增加公司的利润值，为股东创造更多的利益，促进企业更好的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司设立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司的发展规划，不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《投资合作协议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025年1月3日