

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

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

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，四川中置添颐健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司长沙市牧康云养殖有限公司，注册地址湖南省长沙市长沙县金井镇龙华山村潘西湾组 101，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%。（最终以相关部门登记为准）

（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》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

2025 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于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,拓展旅游业务、水产品批发、水产品零售、水产品收购、健康咨询服务(不含诊疗服务)交流活动、餐饮管理农业科学研究和试验发展、休闲观光活动、旅行社服务网点旅游招待、旅游开发项目策划咨询等业务,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：长沙市牧康云养殖有限公司

注册地址：湖南省长沙市长沙县金井镇龙华山村潘西湾组 101

主营业务：牲畜饲养

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，无需签署投资协议。

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七次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2025年2月24日