证券代码：872220

证券简称：益语心

主办券商：山西证券

益语心(山东)健康科技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

基于公司战略需要和公司的总体安排，增加科研投入，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。公司拟在杭州成立杭州益语心科技发展有限公司（具体以工商登记为准）。新公司注册资本为 100 万元，其中公司出资 100 万元，占比 100%；同时授权董事会指定人员办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，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 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，该议案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

本次对外投资主要是针对未来拟开展的青少年儿童心理诊疗及康复业务

的科研投入。提升公司研发能力，增强未来公司的核心竞争力。

（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：杭州益语心科技发展有限公司（具体以工商登记为准）

注册地址：杭州市余杭区良渚街道首望中心2幢1701室（具体以工商登记信息为准）

主营业务：一般项目：物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；软件开发；信息技术咨询服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；第二类医疗器械销售；技术进出口；第一类医疗器械销售；人工智能硬件销售；远程健康管理服务；残疾康复训练服务（非医疗）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
益语心(山东)健康科技股份有限公司	货币出资	100万人民币	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
公司采用自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在杭州成立杭州益语心科技发展有限公司（具体以工商登记为准）。
新公司注册资本为 100 万元，其中公司出资 100 万元，占比 100%。

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

基于公司战略需要和公司的总体安排，为大力开拓市场渠道，增加科研投入，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，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

公司投资完成后，将更有助于提升公司的整体招商实力及销售市场占有率，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

五、备查文件目录

《益语心(山东)健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

益语心(山东)健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日