

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司控股子公司设 立全资子公司的公告

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

广州百家医道健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司的控股子公司广东百家医道健康管理有限公司（以下简称“广东百家医道”）拟以其自有资金投资设立全资子公司广东百家医道互联网医院有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万元，具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》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”。因此广东百家医道此次设立全资子公司，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

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《控股子公司设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：广东百家医道互联网医院有限公司

注册地址：广州市越秀区长堤大马路 376 号、378 号、380 号潮音街 2 号三楼自编 302 铺

主营业务：依托实体医院的互联网医院服务；诊所服务；医疗服务；互联网数据服务；远程健康管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)等

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
广东百家医道	货币出资	500 万元	100%	0 元

以上名称、注册地址等皆为公司初拟，具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

（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

本次对外投资的资金来源于全资子公司广东百家医道的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是广东百家医道设立全资子公司，也是公司设立全资孙公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，可以进一步实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，有利于提升公司经营能力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是广东百家医道设立全资子公司，也是广东百家医道以其自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资有利于增强公司的竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2025年5月28日