

证券代码：873323

证券简称：中玘口腔

主办券商：开源证券

北京中玘口腔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

根据公司业务发展的需要，北京中玘口腔股份有限公司（以下简称：“中玘口腔”）与肖水清投资设立济南中玘健康管理有限公司，注册地址为：山东省济南市市中区，注册资本为人民币 10 万元。其中中玘口腔出资人民币 8 万元，占注册资本的 80%；肖水清出资人民币 2 万元，占注册资本的 20%。

（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》的相关规定：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。

（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》《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批。

（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。

（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. 自然人

姓名：肖水清

住所：山东省济南市市中区

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：济南中玘健康管理有限公司

注册地址：山东省济南市市中区十六里河街道领秀城 N1 地块 15 号商业街 102

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育健康服务；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；保健食品（预包装）销售；自然科学研究和试验发展；远程健康管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务（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
北京中珏口腔 股份有限公司	货币	80,000	80%	0
肖水清	货币	20,000	20%	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

本次对外投资的出资说明：自有或自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子公司，将根据要求签署控股子公司章程及工商设立、备案有关资料。

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

本次对外投资设立控股子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司未来发展起到积极促进作用，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司整体战略规划角度出发，可能因新投资公司经营管理方面存在一定的经营风险，公司将积极建立完善的投资管控机制，组建良好经营团队，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞

争力，为公司长期发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

六、备查文件

《济南中玘健康管理有限公司营业执照》

北京中玘口腔股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日