

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣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

2025年9月18日，佛山市茹娣科技股份有限公司（以下简称公司）与佛山市祥元泰健康科技有限公司签订协议，公司拟收购佛山市祥元泰健康科技有限公司100%的股权，收购完成后，佛山市祥元泰健康科技有限公司将成为公司的全资子公司。

（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》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：

1、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；

2、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。

拟收购公司佛山市祥元泰健康科技有限公司，及其全资子公司佛山市启锐未来科技有限公司，均为2025年新设，注册资本为认缴100万元，截至本公告披露日尚未实缴，且暂未实际开展业务。本公司收购佛山市祥元泰健康科技有限公司100%的股权，经双方协商确定，最终交易价格为人民币0.00元。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事项。

（四）审议和表决情况

本次对外投资不构成需要董事会审议重大交易事项，无需董事会审议通过。

（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：佛山市启锐未来科技有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4109 室

注册地址：佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4109 室

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息系统集成服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；数据处理服务；互联网数据服务；大数据服务；软件开发；软件销售；专业设计服务；数字技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发。（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）。

法定代表人：邓伟洪

控股股东：佛山市祥元泰健康科技有限公司

实际控制人：邓伟洪

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：佛山市祥元泰健康科技有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4101 室

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：邓伟洪

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；家用电器销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；特殊医学用途配方食品销售；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；康复辅具适配服务。（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。（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）。

（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

因佛山市祥元泰健康科技有限公司于 2025 年 2 月成立，暂未实际开展业务，经双方协商确定，本次交易价格为人民币 0.00 元。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司经营业务的需要，公司收购佛山市祥元泰健康科技有限公司 100% 股权，交易价格为 0.00 元。具体以双方签订的协议为准。

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

公司的发展战略和长期规划需要

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是出于公司的发展战略和长期规划需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资的标的，没有实际经营，无营收，无负债，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《佛山市茹娣科技股份有限公司与佛山市祥元泰健康科技有限公司签订的股权转让协议》。

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日