

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司发展规划，拟与罗慧萍女士在广东省佛山市合资设立“佛山市荣恩综合门诊部有限公司”和“佛山市容恩医疗美容有限公司”。“佛山市荣恩综合门诊部有限公司”注册资本 200 万元，公司出资 130 万元占比 65%，罗慧萍女士出资 70 万元占比 35%，出资方式为货币出资。“佛山市容恩医疗美容有限公司”注册资本 100 万元，公司出资 65 万元占比 65%，罗慧萍女士出资 35 万元占比 35%，出资方式为货币出资。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。）

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次交易为出资设立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《注销并新设子公司暨关联交易的议案》，会议表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东会审议表决。

（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. 自然人

姓名：罗慧萍

住所：广东省广州市

关联关系：持有控股子公司广州天河区荣恩医疗综合门诊部有限公司 35% 股份

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：佛山市荣恩综合门诊部有限公司

注册地址：佛山市南海区时代创客产业中心 6-1 栋 201

主营业务：医疗服务

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
上海盛世荣恩	货币	130 万元	65%	0

医疗投资管理集团股份有限公司				
罗慧萍	货币	70 万元	35%	0

名称：佛山市容恩医疗美容有限公司

注册地址：佛山市南海区时代创客产业中心 6-1 栋 301

主营业务：医疗美容

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
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司	货币	65 万元	65%	0
罗慧萍	货币	35 万元	35%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

《协议一》

一、公司基本概况

公司暂定名：佛山市荣恩综合门诊部有限公司（最终名称以市场监督管理部门核定为准）。

公司注册资本：人民币 200 万元。

公司营业期限：永久。

公司的经营范围：医疗服务（最终的经营范围以市场监督管理部门核定的为准）。

公司性质：公司系依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。

二、出资金额、出资比例、缴纳期限及其他

甲方、乙方各自分别以货币现金方式出资人民币 130 万元、70 万元，分别持有公司 65%、35% 的股权。

《协议二》

一、公司基本概况

公司暂定名：佛山市容恩医疗美容有限公司（最终名称以市场监督管理部门核定为准）。

公司注册资本：人民币 100 万元。

公司营业期限：永久。

公司的经营范围：医疗美容服务（最终的经营范围以市场监督管理部门核定的为准）。

公司性质：公司系依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。

二、出资金额、出资比例、缴纳期限及其他

1、甲方、乙方各自分别以货币现金方式出资人民币 65 万元、35 万元，分别持有公司 65%、35% 的股权。

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

本次新设控股子公司是为了提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司拓展区域市场业务，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次新设控股子公司是基于公司战略发展而审慎做出的决定，符合公司业务发展方向，由于市场竞争等原因，仍可能存在一定的投资风险，公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，最大化地预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设控股子公司不会对公司财务及经营产生重大不利影响，符合公司发展战略，将提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2025年12月30日