

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司对外投资设立控股子公司 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

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。公司设立控股子公司普宁利泰生物科技有限公司，注册地为普宁市流沙大道西 88 号商务楼二栋二层 205 室，法定代表人为黄育武，注册资本为人民币 100 万元。

（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”，故公司本次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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

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”，故公司本次设立控股子公司不构成重大资产重组。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立子公司事项还需至当地市场监督管理部门办理登记

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：普宁利泰生物科技有限公司

注册地址：普宁市流沙大道西 88 号商务楼二栋二层 205 室

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；化肥销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；日用木制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；纺织专用设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（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）

展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售。（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
广东利泰大健康股份有限公司	现金	51 万元	51%	51 万元
罗育强	现金	49 万元	49%	49 万元

（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公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立控股子公司，无需签署协议。

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

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司，符合公司发展战略，对公司日常经营无重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，

对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

五、备查文件

经《广东利泰大健康产业股份有限公司董事长决定》。

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日