

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

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

根据公司整体发展和战略布局需要，公司拟与河南翔宇健康产业管理有限公司（以下简称“翔宇健康”）共同出资设立控股子公司芯脑教育科技（河南）有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核定信息为准），注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资 51 万元，出资比例 51%。翔宇健康认缴出资 49 万元，出资比例 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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》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

2026 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第十次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需提交市场监督管理局办理注册登记，具体内容以市场监督管理局最终核准为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：河南翔宇健康产业管理有限公司

住所：内黄县城帝誉大道中段西侧

注册地址：内黄县城帝誉大道中段西侧

注册资本：10000 万元

主营业务：健康咨询

法定代表人：郭军玲

控股股东：北京复健润禾健康管理有限公司

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：芯脑教育科技（河南）有限责任公司

注册地址：内黄县城帝誉大道中段西侧

主营业务：企业管理咨询

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 5	实缴金额
玖零未来科技产	现金	51 万	51%	0

业（北京）集团 股份有限公司				
河南翔宇健康产 业管理有限公司	现金	49 万	49%	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

本次出资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展和战略布局需要，公司拟与河南翔宇健康产业管理有限公司共同出资设立控股子公司芯脑教育科技（河南）有限责任公司（暂定名，具体以工商管理部门最终核定信息为准），注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资 51 万元，出资比例 51%。河南翔宇健康产业管理有限公司认缴出资 49 万元，出资比例 49%。

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

为了公司战略发展需要，增加公司新的营收增长点，有利于促进公司业务的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善具有重要意义。拟投资的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资使用资金属于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资将充实公司的业务，降低政策风险的影响，为公司培育新的营收增长点，对公司发展具有积极意义。

六、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2026年4月1日