

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

对外投资设立全资控股子公司的公告

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

因公司发展需要，公司拟成立全资控股子公司梦美舒（成都）智能康养科技有限公司（最终以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 50 万元。（拟设立全资控股子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政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《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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司对外投资是新设公司，因此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

公司于 2026 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

（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）本次对外投资涉及进入新的领域

涉足睡眠健康，康养体验中心新领域。

（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：梦美舒（成都）智能康养科技有限公司

注册地址：成都市青羊区蜀鑫路6号附213号2层

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）、中医养生保健服务（非诊疗）

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
玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司	货币	500,000.00 元	100%	-

（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

资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟成立全资控股子公司梦美舒（成都）智能康养科技有限公司。

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

根据公司的发展规划，本次投资是优化公司战略布局，扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平，有利于公司持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2026年8月17日