

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

### 对外投资设立全资孙公司的公告

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

为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、拓展销售渠道，公司通过全资子公司深圳市倍益康科技有限公司在广东佛山顺德区设立全资孙公司佛山市倍益康电子商务有限公司，注册地为佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大道中海骏达广场2座9层901单元，注册资本为50万元。目前已完成工商注册登记手续并于近期领取了由佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资孙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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项已经佛山市顺德区市场监督管理局登记注册。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 佛山市倍益康电子商务有限公司

注册地址: 佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大道中海骏达广场 2 座 9 层 901 单元

经营范围: 一般项目: 互联网销售(除销售需要许可的商品); 体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售; 家用电器销售; 电子产品销售; 货物进出口; 国内贸易代理。(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: 互联网信息服务。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)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

币种/单位: 人民币/元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市倍益康科技有限公司	500,000	货币	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为: 现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资孙公司的资金来源为自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、拓展销售渠道，增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险，但后期可能在孙公司管理方面和经营方面存在风险。公司将建立健全全资孙公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对孙公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，促进新设孙公司健康稳定发展。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司对公司的长期发展和业务扩张具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司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。

#### 五、备查文件目录

《关于投资设立孙公司的总经理批示》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日