

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-013

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

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在四川省成都市设立全资子公司成都识黛医疗科技有限公司，注册地址为四川省成都市成华区龙潭工业园成致路6号30栋1单元1-3层1号，注册资本为500万元，公司于2025年3月5日完成工商注册登记手续。

（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）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》等相关规定，本次对外投资设立全资子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，直接由董事长审批决定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项已经成都市成华区行政审批局登记备案。

(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：成都识黛医疗科技有限公司

注册地址：四川省成都市成华区龙潭工业园成致路6号30栋1单元1-3层1号

经营范围：许可项目：医疗器械互联网信息服务。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；办公设备租赁服务；体育用品设备出租；计算机软硬件及辅助设备批发；个人卫生用品销售；化妆品批发；体育用品及器材批发；远程健康管理服务；互联网数据服务；电子产品销售；日用电器修理；家用电器零配件销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（以登记机关核定的经营范围为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：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
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	5,000,000	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子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

本次对外投资通过设立全资子公司锁定盆底康复细分赛道，是从公司围绕康复领域、力求全产品覆盖这一主要战略出发，旨在以技术转化和子品牌策略服务女性健康市场，完善产业链协同，为集团构建以康复为核心的多元化增长引擎。子公司以“识黛”子品牌策略深耕女性健康市场细分领域，形成“主品牌+垂直品牌”协同生态，目前国内女性健康市场需求尚存巨大空间，可为公司开辟以女性健康为核心的新增长极。

（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，但后期可能在子公司管理和经营方面存在风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对全资子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资安全，促进新设子公司健康稳定发展。

（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子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

《董事长关于投资设立子公司的决定》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日