证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2019-127

深圳市全新好股份有限公司
关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 9 日召开了第十一届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资设立子公司概述

为进一步推进产业转型战略，优化产业布局，拓展公司新的盈利点和经济增长点，增强盈利能力，实现可持续发展，公司拟在控股股东的支持和帮助下，对外投资设立全资子公司“零度大健康技术（深圳）有限公司 ”，借助控股股东有关优势资源、先进技术和成熟经验，涉足当前蓬勃兴起的大健康产业，实现公司产业转型战略的新突破。

根据公司章程的规定，本次对外投资事项为公司以自有资金设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议批准。

二、本次对外投资设立子公司的基本情况

公司名称：零度大健康技术（深圳）有限公司（暂定名）

类　　型：有限责任公司

住　　所：深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路 48 号理想时代大厦 6F

注册资本：2000 万元人民币

出资方式：货币出资(根据投资进度实缴出资)

资金来源：自有资金

股权结构：公司持股 100%

经营范围：健康产业投资、健康产业咨询；软件开发与销售；生物技术研究；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；农业；科学研究和技术服务、技术推广；科技信息咨询；:信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

拟设立公司名称、住所、注册资本、出资方式、股权结构、经营范围等均以工商登记机关最终核准为准。

三、本次投资对公司的影响和存在风险

（一）对公司的影响

公司本次设立全资子公司的目的在于进一步推进产业转型战略，优化产业布局，拓展公司新的盈利点和经济增长点，增强盈利能力，实现可持续发展。本次投资的资金来源为公司的自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险

公司本次设立全资子公司涉足全新业务，虽有控股股东在资源、技术、人才等方面的全方位支持和帮助，但公司在产业转型过程仍有可能面临市场风险、管理风险、技术风险和合规风险，公司董事会需充分考虑经济环境，宏观政策等各个因素，合理配置公司资源，实现高效投资，并进一步完善内部控制体系，严格审批决策程序，加强风险管控，以实现公司新兴业务的平稳、健康、快速发展。

四、备查文件

1、第十一届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董　事　会

2019 年 12 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn