

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2021-28-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了实现舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）大健康方向的新零售业务布局，扩大公司产品矩阵及渠道布局，推动高效销售运营环节的落地，结合公司的长期发展战略，公司使用自有资金 2,000 万元设立全资子公司，用于新零售业务的运营，该公司为舒泰神的全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

近日，公司已完成全资子公司工商登记手续，并取得了由北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91110400MA04B7ET65
- 2、名称：北京彩晔健康管理有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 2 层 A 单元 201（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
- 5、法定代表人：张洪山
- 6、注册资本：人民币 200 万元
- 7、成立日期：2021 年 06 月 03 日

8、营业期限：2021年06月03日至长期

9、经营范围：健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；品牌管理；销售医疗器械 I 类、II 类、化妆品；会议服务；承办展览展示活动；商务信息咨询；市场调查；市场营销策划。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次对外投资设立全资子公司是根据公司整体发展规划和战略布局作出的战略选择，有助于推进公司大健康方向的新零售业务布局，扩大公司产品矩阵及渠道布局，借助政策优势，推动高效销售运营环节的落地，进一步助力公司主营业务发展，提升公司盈利能力和行业竞争力。

2、对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，可以更好地服务于舒泰神未来的业务扩张，提升公司整体实力，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

3、可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司可能面临项目实施风险、政策调整带来的风险及运营和管理方面的风险。公司将积极做好政策研究，密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

四、备查文件

- 1、《北京彩晔健康管理有限公司营业执照》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2021年06月07日