

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-073

山东新华锦国际股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、交易概述

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为更好满足养老大健康业务发展需要，同时提高境外资金使用效率，公司的日本全资子公司一般财团法人 TOMONIYIKIRU 会（以下简称“共生会”）拟向公司子公司新华锦（青岛）养老健康科技有限公司（以下简称“养老健康公司”）增资 1000 万美元（折合人民币约 6400 万元），以补充养老健康公司拓展业务亟需的流动资金。

2021 年 11 月 26 日公司召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。共生会本次拟以现金出资的方式向养老健康公司增资，资金来源为共生会境外自筹资金。

本次增资金额为 6400 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 6.85%，连续 12 个月内公司对外投资累计金额（含本次交易）占公司最近一期经审计净资产 24.22%，未达到公司最近一期经审计净资产 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：新华锦（青岛）养老健康科技有限公司

公司地址：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号

法定代表人：张航

成立日期：2009 年 9 月 18 日

注册资本：1780 万元人民币

经营范围：老年人养护服务；养老服务；养老业务开发、咨询、健康信息咨询；家政服务；保健食品、预包装食品、保健器材、日用百货、土特产、小家电、饮水机、酒类、服装销售；医养企业管理咨询、医院管理服务；医疗技术开发、咨

询、转让、服务；医疗器械、医疗设备、消毒用品销售；健康信息咨询、企业管理咨询、物业管理、数据处理及存储服务；住房租赁经营、商业用房租赁经营；医疗器械、医疗设备、汽车租赁；与养老有关的实业投资；货物和技术的进出口业务。（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）。

股权结构（增资前）：山东新华锦国际股份有限公司持有 28.09% 股权，美国子公司 EMMINENCE LLC 持有 71.91%。

养老健康公司最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	242.76	1559.51
净资产	-568.96	702.28
项目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-13.31	-8.75

三、本次增资对公司的影响及风险分析

1、增资目的

本次对养老健康公司进行增资，有利于满足其国内业务发展所需要的流动资金需求，可以提升自身运营能力，开发新的养老项目，拓展公司养老大健康业务。同时，本次增资事项有利于提高上市公司境外资金使用效率，提升公司整体运营效率和盈利水平，符合公司发展战略和全体股东利益。

2、对公司的影响

本次增资完成后，养老健康公司仍为上市公司的全资子公司，上市公司合并报表范围未发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

本次增资的主体为日本一般财团法人，该公司对养老健康公司增资尚需通过市场监管局审批、商务局备案，资金入境尚需开户银行履行外管局审批程序，增资事项存在因审批及备案不通过以致增资失败的风险。

本次增资完成后，养老健康公司将加快推进养老大健康业务的发展，新的业务

拓展需要一定的时间，短期内存在业务规模无法达到增资预期的风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021年11月27日