

# 名臣健康用品股份有限公司 关于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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现就有关事项说明如下：

## 一、对外投资概述

根据公司战略规划及未来业务发展，结合福建泉州市政府对文化产业招商引资的相关配套政策，公司拟以自有资金1,000万元，投资设立全资子公司福建星炫时空网络科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，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。

## 二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：福建星炫时空网络科技有限公司

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：福建省泉州市丰泽区保利城二期A地块1号楼1层至4层

法定代表人：许晓东

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；云计算设备销售；广告服务；广告代理

许可项目：互联网信息服务、互联网游戏服务、第二类增值电信业务

（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准）

### **三、设立控股子公司的目的及对公司的影响**

本次投资的目的主要是从公司游戏业务发展需要出发，设立统一的战略布局平台，同时借助福建泉州市政府的相关配套政策和文化资源，开拓、培育新的业务增长点，进一步提升公司经济效益。新设子公司符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。

本次投资的资金来源为公司的自有资金，公司已充分评估自身经营状况合理安排资金进行本次投资，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围内，符合公司整体发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **四、对外投资的风险**

关于公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日