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

公司成都智能制造基地即将投产使用，该基地作为公司重要的综合性生产经营场所，需专业物业团队管理设备维护、能源管控、安防系统等。因此，为满足园区的专业化管理需求、实现降本增效与智慧化运营，公司在四川省成都市设立全资子公司成都倍益康物业服务有限公司，以保障基地高效运转。子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2单元1-3层1号，注册资本为50万元，目前已完成工商注册登记手续并于2025年9月24日领取了由成都市成华区行政审批局颁发的《营业执照》。

（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》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》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会审批标准，无需提交董事会或股东会审议。

(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注册。

(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：成都倍益康物业服务有限公司

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2单元1-3层1号

经营范围：一般项目：物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；园区管理服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；停车场服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；消防技术服务；房地产咨询；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；单位后勤管理服务；会议及展览服务；礼仪服务；办公设备租赁服务；办公服务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；通用设备修理；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；病媒生物防制服务；物业服务评估；酒店管理；餐饮管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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	50 万元	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、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资物业子公司以支持成都智能制造基地的运营，符合专业化管理需求，不存在重大风险。但后期可能在子公司管理方面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，确保本次投资的安全，促进新设子公司健康稳定发展。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是保障智能制造基地投产的关键配套，短期将加剧管理复杂度，但如果能够严格成本控制，避免物业运营维护成本超预期，以及引入工业物业经验人才，确保与生产基地高效协同。从长期来看，具备显著降本增效潜力。

五、备查文件

《关于投资设立全资子公司的总经理决定》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025年9月24日