

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 全资子公司对外投资的公告

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

根据四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“梓潼宫药业”或“公司”）战略发展规划，公司全资子公司四川梓潼宫投资有限公司（以下简称“梓潼宫投资”）拟财务投资人民币 3,895.00 万元参股设立新梅奥心理健康管理（重庆）研究院（暂定名），持股比例 38.95%。

##### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

其中，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股

权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 450,779,460.72 元，期末净资产总额为 317,434,190.05 元。本次投资金额为 38,950,000.00 元，占公司期末资产总额的比例为 8.64%，占公司期末净资产的比例为 12.27%。综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易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）审议和表决情况

根据《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 11 月 19 日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资》的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，此次对外投资属于董事会审批事项，无需提请股东大会审议批准。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：渝医健康管理咨询（重庆）合伙企业（有限合伙）

住所：重庆市江津区双福街道南北大道北段 390 号财富中心 17 楼

注册地址：重庆市江津区双福街道南北大道北段 390 号财富中心 17 楼

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：韩晓凤

主营业务：健康管理咨询服务（不含理疗）

注册资本：4425.00 万元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：汉安健康管理咨询（重庆）合伙企业（有限合伙）

住所：重庆市江津区双福街道南北大道北段 390 号财富中心 17 楼

注册地址：重庆市江津区双福街道南北大道北段 390 号财富中心 17 楼

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：张野曦

主营业务：健康管理咨询服务（不含理疗）

注册资本：1680.00 万元

## 三、投资标的基本情况

### (一) 设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、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

自有资金出资。

### 2、投资标的基本情况

名称：新梅奥心理健康管理（重庆）研究院（最终以登记部门核定为准）

注册地：重庆市江津区双福街道南北大道北段 390 号财富中心（最终以登记部门核定为准）

经营范围：医学研究和试验发展；医院投资管理；企业管理咨询服务；实业投资；医疗专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务以及技术转让；企业形象策划；养老服务；医学研究培训会务、心理健康管理咨询服务、非医疗保健信息咨询；医疗器械销售；计算机系统集成服务；软件开发；视频制作等。（最终以登记部门核定为准）

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
渝医健康管理咨询（重庆）合伙企业（有限合伙）	44,250,000.00	货币	44,250,000.00	44.25%
四川梓潼宫投资有限公司	38,950,000.00	货币	38,950,000.00	38.95%
汉安健康管理咨询（重庆）合伙企业（有限合伙）	16,800,000.00	货币	16,800,000.00	16.80%

### 四、对外投资协议的主要内容

四川梓潼宫投资有限公司做为财务投资方与渝医健康管理咨询（重庆）合伙企业（有限合伙）、汉安健康管理咨询（重庆）合伙企业（有限合伙）共同出资设立新梅奥心理健康管理（重庆）研究院（暂定名），注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中四川梓潼宫投资有限公司拟出资人民币 38,950,000.00 元，占注册资本的 38.95%，渝医健康管理咨询（重庆）合伙企业（有限合伙）出资人民币 44,250,000.00 元，占注册资本的 44.25%；汉安健康管理咨询（重庆）合

伙企业（有限合伙）出资人民币 16,800,000.00 元。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于梓潼宫药业未来发展的需要，符合公司长期发展战略规划。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于战略规划作出的决策，已经过必要的决策程序，但仍存在一定市场风险和经营风险，公司将加强对参股公司的监管，特别是重大事项的监管，确保对外投资的安全。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不涉及关联交易，通过本次对外投资，将进一步提升公司综合竞争力，促进公司的健康发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）《投资协议书》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 19 日