

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司对外（委托）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

因公司业务发展需求，公司拟与中宇民天核石墨能源科技有限公司共同出资设立控股子公司佳音在线（福建）养老产业发展有限公司，注册地为：福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇妈祖国际医疗健康城9号020号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，中宇民天核石墨能源科技有限公司出资人民币490,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

公司本次对外投资系新设立全资子公司，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）审议和表决情况

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外

投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：佳音在线（福建）养老产业发展有限公司。

注册地：福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇妈祖国际医疗健康城 9 号 020 号

经营范围：养老产业及项目策划、研究、投资、建设、管理、咨询；养老服务人员培训（非学历、非技能、且法律法规禁止及限定的除外）；社区家政、物业管理服务；居家养老服务及管理；养老机构运营与管理；企业管理；健康、保健、养生管理及信息咨询；公关、文化艺术交流活动、营销策划；医疗设备、老年康复设备销售及租赁；养老用品养发及销售；电子产品、日用百货、保健品、化妆品、办公用品销售；旅游、会议及展览展示、只是产权代理服务；市场调研；电子商务服务；网上贸易代理；通信设备（卫星发射、接受设备及器材除外）销售、

安装、维修；供应链管理；大数据采集、存储、分析及处理服务；增值电信业务。

（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。）

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
厦门市佳音在线股份有限公司	510,000.00	现金	认缴	51%
中宇民天核石墨能源科技有限公司	490,000.00	现金	认缴	49%

### 三、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展需求，公司拟与中宇民天核石墨能源科技有限公司共同出资设立控股子公司佳音在线（福建）养老产业发展有限公司，注册地为：福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇妈祖国际医疗健康城9号020号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，中宇民天核石墨能源科技有限公司出资人民币490,000.00元，占注册资本的49.00%。

### 四、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

本次对外投资主要是公司业务拓展的需要，有利于公司全面发展，对提高公司盈利能力有积极促进作用。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定有经营管理风险，公司将积极完善相关监督机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展战略和经营方针，是公司提升市场竞争力、保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事第九次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2019年4月24日