

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-011

国脉科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

为助力国家健康服务业发展，完善公司健康产业布局，2023年3月17日公司与全资子公司福州理工学院在福州签订协议，拟共同出资设立福建国脉健康科技有限公司（拟定名称，具体名称以登记机关批复为准），注册资本100,000万元，公司持有新设公司99%股份，福州理工学院持有新设公司1%股份。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。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、共同出资方介绍

公司名称：福州理工学院

统一社会信用代码：523500007617879798

举办方：国脉科技股份有限公司，公司为福州理工学院全资举办方。

开办资金：人民币100,000万元

住所：福州市马尾区江滨东大道108号

法定代表人：陈国鹰

社会组织类型：民办非企业单位

业务范围：全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育

失信情况：非失信被执行人

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：福建国脉健康科技有限公司

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号

法定代表人：王龙村

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：医疗服务。（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）

一般项目：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数字技术服务；信息系统集成服务，养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）、护理机构服务（不含医疗服务）；科技推广和应用服务；物联网技术服务；养生保健服务（非医疗）；互联网数据服务。（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）。

上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

出资方式：自有资金出资

股权结构：公司出资99,000万元持有99%股权，全资子公司福州理工学院出资1,000万元持有1%股权。

四、对外投资合同的主要内容

（一）依据《中华人民共和国公司法》，并经过各股东慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司。

（二）新设公司注册资本为人民币100,000万元。各股东认缴出资额和出资方式为：国脉科技股份有限公司认缴出资99,000万元，其中以货币方式出资99,000万元。福州理工学院认缴出资1,000万元，其中以货币方式出资1,000万元。

（三）新设公司设股东会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。公司设监事1名，每届任期为三年。公司的法定代表人由执行董事担任，并依法登记。

（四）股东的义务为：

- 1、按期足额缴纳出资，出资期限为2033年3月17日前。
- 2、分担公司经营风险及损失。
- 3、遵守法律、法规和公司章程，依法行使股东权利，不得损害公司或其他股东的合法利益。

五、设立子公司的目的及对公司的影响

2021年中共中央、国务院发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出全面推进健康中国建设，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，为人民提供全方位全生命期健康服务。在健康服务市场中，需求最为迫切的市场是在养老领域，我国已进入深度老龄化社会，老龄化速度快、高龄化、空巢化等问题日益突出。2022年中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》明确提出：适应人口老龄化进程，推动养老事业和养老产业协同发展，加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。2022年底中央经济工作会议更是将“养老服务”列为三大扩内需方向之一。为助力国家健康服务业发展，完善公司健康产业布局，公司设立福建国脉健康科技有限公司。这将有助于加强公司和子公司福州理工学院的产教融合协作，构建面向未来智慧健康领域的科研平台。在此基础上，这将进一步加强公司在智慧养老领域的布局，并有望将公司服务从居家养老、机构养老等场景推广到面向全年龄段的精准健康管理服务，助力公司进入下一个万亿级市场。

六、对外投资的风险

本次设立子公司尚需市场监督管理部门核准登记，子公司设立后将面对行业政策变化、公司运营管理、市场竞争等风险。公司将及时关注行业政策变化，加强管理团队建设，提升技术实力和市场竞争能力，建立和完善相关管理制度，积极防范和化解各项风险。本次投资资金来源为公司自有资金，公司对子公司的人、财、物统一管控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第七次会议决议
- （二）股东出资协议书

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2023年3月18日