

# 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2021年9月30日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟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

根据战略规划及未来业务发展的需要，公司拟以自有资金1,000万元，投资设立全资子公司海南星宇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：海南星宇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：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼

法定代表人：侯永峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务（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）一般项目：动漫游戏开发；信息技术咨询服务；软件开发；数字内容服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；广

告设计、制作、代理、投放；科技中介服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

（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，通过对游戏发行业务的开拓，培育新的业务增长点，做到公司自研自发，增强公司综合盈利能力，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

二〇二一年九月三十日