

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 对外投资公告

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

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”、“利和萃取”）拟投资设立全资子公司青岛利和生物科技有限公司（以下简称“利和生物”，具体名称以工商行政管理部门实际核准为准）。公司本次计划出资人民币贰仟万元整以新设形式成立利和生物，占利和生物总注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，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

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立青岛利和生物科技有限公司的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需提交工商行政管理部门审核备案，无须其他审批和程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次投资系在董事会制定业务整合及战略布局优化规划框架下开展的，旨在通过研发、生产、销售一体化布局，促进主业快速稳定增长。设立利和生物符合利和萃取整体战略布局。

二、 投资标的基本情况

(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

本次对外投资所需资金全部来自公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：青岛利和生物科技有限公司

注册地：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心 201 室

经营范围：天然生物科技的研究开发、技术咨询和技术服务；天然香料、调味料、医药中间体、日化原料及产品的研究开发、技术咨询和技术服务；设备及技术的研究开发、制作、安装、销售；销售、批发零售：食品、调味料、食品添加剂、农产品、预包装食品、日用品、化妆品、卫生用品；货物进出口和技术进出口；企业管理咨询；房屋租赁、物业管理。（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
青岛利和萃取股份有限公司	20,000,000.00	现金	20,000,000.00	100%

相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

三、定价情况

公司本次计划出资人民币贰仟万元整以新设形式成立利和生物，占利和生物总注册资本的 100%。

四、对外投资的主要内容

公司拟出资人民币贰仟万元投资设立全资子公司利和生物。公司董事会同意授权公司董事、总经理张永昌先生代表公司办理各项手续的签批工作和签署董事会批准额度内的各项法律文件，相关文件自公司董事会审议通过本议案之日起生效。

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

公司旨在通过本次对外投资，形成协同效应，加速公司战略布局，增强公司核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在不能达到预期目的的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年2月26日