

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

广州栋方生物科技股份有限公司

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

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力和综合竞争力，公司拟投资广州蜜斯莉个人护理用品有限公司，注册地为广州，注册资本为 1000 万元。公司以现金方式出资，持股比例为 45%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》之规定第二条，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。

故公司本次对外投资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 6 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于投资广州蜜斯莉个人护理用品有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：广州品享企业管理有限公司

住所：广州

注册地址：广州市花都区迎宾大道 136 号 1102 房

企业类型：有限合伙企业

营业务：商务服务业

2. 自然人

姓名：石敬辉

住所：广州

三、投资标的基本情况

（一）投资有限责任公司

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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名 称：广州蜜斯莉个人护理用品有限公司

注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道 2 号云峰商业大厦 613 号商铺

经营范围：化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品零售；

四、对外投资协议的主要内容

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力和综合竞争力，公司拟投资广州蜜斯莉个人护理用品有限公司，注册地为广州，注册资本为 1000 万元。公司以现金方式出资，持股比例为 45%。

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

投资子公司的目的是为了优化公司战略布局，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司综合实力的提升，预计对公司的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

- 1.广州栋方生物科技股份有限公司第二届第四次董事会决议文件

广州栋方生物科技股份有限公司
董事会

2019年6月20日