

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

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

本公司拟与袁丽华、吴智明、李嘉敏共同投资申请设立参股公司“广东大汇通控股有限公司”。注册地为广东省东莞市常平镇元霞路103号2栋203室（具体名称及地址以工商行政管理部门核准为准）。注册资本为500万元人民币，其中公司拟出资人民币100万元，占注册资本的20%；袁丽华出资175万元，占注册资本的35%；吴智明出资人民币150万元，占注册资本的30%；李嘉敏出资人民币75万元，占注册资本的15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司2018年度经审计的报表期末资产总额和净资产分别为20,239,305.18元和14,620,141.35元。本次公司对外投资金额为1,000,000.00元人民币，占公司2018年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为4.94%和6.84%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易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7月2日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。此议案无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

本次设立参股公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，参股公司的名称、经营范围等相关信息以当地工商局最终核定信息为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次拟设立参股公司广东大汇通控股有限公司的经营范围为：对外投资、进出口贸易、食品生产与销售、房产开发、旅游等（具体信息以工商行政管理部门核准为准），涉及新的业务领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：袁丽华

住所：广东省东莞市东城区温塘沙元新村一巷20号

2. 自然人

姓名：吴智明

住所：广东省东莞市石龙镇木场街1号3座13室

3. 自然人

姓名：李嘉敏

住所：广东省珠海市金湾区三灶镇谭家围街25号501房

关联关系：李嘉敏为公司员工

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次投资设立参股公司的资金来源为公司的自有货币资金，出资方式为认缴。

2、投资标的基本情况

名称：广东大汇通控股有限公司（以工商行政管理部门最终核准名称为准）

注册地：广东省东莞市常平镇元霞路 103 号 2 栋 203 室

经营范围：对外投资、进出口贸易、食品生产与销售、房产开发、旅游等。（以工商行政管理部门核准结果为准）

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
袁丽华	1,750,000	货币	认缴	35%
吴智明	1,500,000	货币	认缴	30%
李嘉敏	750,000	货币	认缴	15%
东莞市林氏生物技术股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与袁丽华、吴智明、李嘉敏共同投资申请设立参股公司“广东大汇通控股有限公司”。注册地为广东省东莞市常平镇元霞路 103 号 2 栋 203 室（具体名称及地址以工商行政管理部门核准为准）。注册资本为 500 万元人民币，其中公司拟出资人民币 100 万元，占注册资本的 20%；袁丽华出资 175 万元，占注册资本的 35%；吴智明出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%；李嘉敏出资人民币 75 万元，占注册资本的 15%。

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

本次对外投资设立参股公司，为了实现公司战略布局和长远规划，进一步完善公司的业务结构，加快公司整体持续协调发展，增强公司的综合实力和竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次公司对外投资设立参股公司可能存在一定的经营风险，但前期公司已经做了大量的调研与考察工作，并与合作各方进行了充分的沟通与协调，完善内部控制制度与监督机制，加强对参股公司的风险管控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于公司未来发展战略的需要，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。长远发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019年7月3日