

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”）的全资子公司陇南利和萃取科技有限公司（以下简称“陇南利和萃取”），根据董事会制定的业务整合及战略布局优化规划，陇南利和萃取拟出资人民币1000万元设立全资子公司陇南利和食品科技有限公司（以下简称“陇南利和食品”）。经营范围：农业科技及食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；冷链仓储、物流；农产品及食品的冷冻、冷藏；低温仓储（不含危险品）；通用仓储（不含危险品）；仓储代理服务；农副产品初加工；农副产品批发；国内贸易及相关服务；房屋租赁服务。具体公司名称及经营范围以当地工商行政管理部门核定为准。并同意授权公司经营层办理相关手续。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条等相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，所以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

本次会议经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本事项尚需当地工商行政管理机关批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：

本次陇南利和萃取出资人民币 1,000 万元设立全资子公司计划使用现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：陇南利和食品科技有限公司

注册地：甘肃省陇南市红川镇

经营范围：农业科技及食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术

服务、技术转让；冷链仓储、物流；农产品及食品的冷冻、冷藏；低温仓储（不含危险品）；通用仓储（不含危险品）；仓储代理服务；农副产品初加工；农副产品批发；国内贸易及相关服务；房屋租赁服务。

具体名称及经营范围以当地工商行政管理部门核定为准。

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
陇南利和萃取科技有限公司	10,000,000元	现金	10,000,000元	100%

（二）投资项目的具体内容

本次投资系公司全资子公司陇南利和萃取出资人民币 1,000 万元，用于陇南利和萃取设立全资子公司陇南利和食品。

三、对外投资的主要内容

本次陇南利和萃取出资人民币 1,000 万元设立全资子公司，投资方式为货币出资。主要开展对当地特色农作物食品工业化的相关研究及业务。

四、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

本次对外投资系基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次投资，可以进一步提升公司产能、增强研发实力和技术实力、优化资源配置，有利于公司的长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资设立陇南利和食品，是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够更快更好地提升公司的综合实力扩大主产区优势，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（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，符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，有利于扩大公司的产业链布局优势，增强公司的综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年8月8日