

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

关于对全资子公司增资暨引入新投资者的公告

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

根据辽宁振兴生态集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划调整，公司全资子公司辽宁振兴生物科技发展有限公司（以下简称“生物科技”）为自身业务发展需要进一步充实资本金，拟进行增资并引入外部投资方人本自然身心靈調理有限公司。公司以现金的方式向生物科技公司增资 8500 万元人民币；人本自然身心靈調理有限公司以无形资产的方式向生物科技公司增资 1000 万元人民币。本次增资完成后，生物科技公司注册资本将由 500 万元人民币变更为 10000 万元人民币，生物科技公司为公司的控股子公司。

（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》的规定：“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。”因此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10月16日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨引入新投资者》议案，同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：人本自然身心靈調理有限公司

住所：台北市松山区东兴路12号12楼

注册地址：台北市松山区东兴路12号12楼

企业类型：-

法定代表人：吴宥彤

实际控制人：吴宥彤

主营业务：C199030 即食餐食制造业 F101130 蔬果批发业 F102050 茶叶批发业 F102170 食品什货批发业 F106040 水器材料批发业 F108040 化粧品批发业 F109070 文教、乐器、育乐用品批发业 F201010 农产品零售业 F203010 食品什货、饮料零售业 F206040 水器材料零售业 F208040 化粧品零售业 F208050 乙类成药零售业 F209060 文教、乐器、育乐用品零售业 F399040 无店面零售业 F399990 其他综合零售业 F401010 国际贸易业 F501990 其他餐饮业 I101090 食品顾问业 I105010 艺术品咨询顾问业 I199990 其他顾问服务业 I401010 一般广告服务业 I501010 产品设计业 IG01010 生物技术服务业 J303010 杂志（期刊）出版业 J304010 图书出版业 J305010 有声出版业

JZ99080 美容美发服务业 JZ99110 瘦身美容业 ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务 F108060 乙类成药批发业 I104010 营养咨询顾问业

注册资本：1500 万新台币

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金及无形资产。

本次增资的出资说明

本次对子公司增资的出资方式为现金及专利技术，不涉及实物资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

公司以现金的方式向生物科技公司增资 8500 万元人民币；人本自然身心靈調理有限公司以无形资产的方式向生物科技公司增资 1000 万元人民币。本次增资完成后，生物科技公司注册资本将由 500 万元人民币变更为 10000 万元人民币。

四、对外投资协议的主要内容

公司以现金的方式向生物科技公司增资 8500 万元人民币；人本自然身心靈調理有限公司以无形资产的方式向生物科技公司增资 1000 万元人民币。

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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于增强子公司的竞争力，进而提高公司综合竞争实力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司的增资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，本次对子公司的增资风险可控，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司的增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司核心竞争力，使公司获得可持续发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2019年10月16日