

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 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据经营发展需要，公司全资子公司青岛利和家生物科技有限公司（以下简称“青岛利和家”）拟将注册资本增加到人民币 1,250,000.00 元，即新增注册资本人民币 750,000.00 元，公司将放弃本次增资扩股权利，以朱晓军向青岛利和家增资的形式完成，增资价格为 1 元/股。增资后公司董事朱晓军将持有青岛利和家 60%股权，根据关联方的定义，青岛利和家将成为公司关联公司。

本次交易构成关联交易。公司同意授权董事张永昌先生签署有关合同及文件，全权代表公司办理各项手续的签批工作和签署股东大会批准范围内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。本事项涉及关联交易，董事朱晓军回避表决，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记，对控股子公司青岛利和家的营业执照、公司章程作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：朱晓军

住所：青岛市市北区康宁路 27 号 9-2-301

（二）关联关系

朱晓军为公司董事、副总经理。2019 年 10 月 31 日申请辞任，在新选举的董事就任前仍应履行董事职务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

朱晓军以向青岛利和家增资的形式完成此次增资，增资价格为 1 元/股，增资后朱晓军持有青岛利和家 60%的股权，符合市场定价规律，价格公允。

四、交易协议的主要内容

本次交易拟以 2019 年 9 月 30 日为基准日，以朱晓军向青岛利和家增资的形式完成，增资价格为 1 元/股。基准日至股权转让日之间的损益归全体新股东所有。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易是基于公司整体战略布局规划布局，考虑到终端板块拆分独立做大、充分发挥团队在板块发展中的积极作用，促使团队更专注于板块主业所进行的业务板块调整，有利于公司重新整合资源，提高公司运营效率，对公司的财务状况和经营成果不存在不利影响。本次关联交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。

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十次会议决议

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日