

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议决定与辽宁万豪华融投资有限公司、自然人倪嘉泽共同设立麦稻田园（辽宁）科技有限公司，其中公司出资 300 万，占比 60%，主要业务为农业科技、食品技术技术开发、技术转让、技术咨询服务；初级农产品、日用百货、食品、保健食品、药品、医疗器械生产、加工、销售；机械设备租赁；连锁企业经营管理；软件开发；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；供应链管理服务；企业管理咨询服务；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为公司投资设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于 2020 年 3 月 2 日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司

投资设立控股子公司的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事倪嘉泽回避表决。

本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立的麦稻田园（辽宁）科技有限公司，即将开展的业务是农副产品、药品、肉品、医疗器械等的互联网平台销售模式，即消费者第一天通过微信下单、第二天到店自取，既减少了企业流通过程中的负担，也提高了效率，减少人流聚集。此前此领域已得到国务院商务部的认可及推广。

（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：辽宁万豪华融投资有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路 39-1 号 216 室

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路 39-1 号 216 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘炳茵

实际控制人：刘炳茵

主营业务：实业投资，对本企业所投资产进行管理，科技投资，电子商务与互联网产业投资，股权投资，创业投资，文化旅游产业投资，计算机软硬件，网络教育系统技术开发，销售员，系统集成，信息技术服务，电动汽车充电服务，体育活动策划，户外拓展活动策划，企业营销策划，体育俱乐部管理，场地租赁，

投资信息咨询，企业管理咨询，会议及展览展示服务。（不得从事吸收存款或变相吸收存款，发放贷款或委托发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：1000 万元

2. 自然人

姓名：倪嘉泽

住所：黑龙江省勃利县城西街十委 1 组邮局公寓 3 单元 601 室

关联关系：担任公司董事

三、投资标的基本情况

（一）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

本次公司对外投资资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：麦稻田园（辽宁）科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 109-1 号

经营范围：农业科技、食品技术技术开发、技术转让、技术咨询服务；初级农产品、日用百货、食品、保健食品、药品、医疗器械生产、加工、销售；机械设备租赁；连锁企业经营管理；软件开发；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；供应链管理服务；企业管理咨询服务；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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
北京德康莱健康安全科技股份有限公司	300 万	货币	300 万	60%

辽宁万豪华融投资有限公司	150 万	货币	150 万	30%
倪嘉泽	50 万	货币	50 万	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司与辽宁万豪华融投资有限公司、自然人倪嘉泽共同设立麦稻田园(辽宁)科技有限公司，其中公司出资 300 万，占比 60%，主要业务为农业科技、食品技术技术开发、技术转让、技术咨询服务；初级农产品、日用百货、食品、保健食品、药品、医疗器械生产、加工、销售；机械设备租赁；连锁企业经营管理；软件开发；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；供应链管理服务；企业管理咨询服务；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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

为满足公司战略规划和业务发展需要，促进公司经济的快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司的发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形。可能存在一定的市场、经营和管理的风险。公司将完善各项制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日