

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

对外（委托）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

本公司拟投资人民币 3400 万元用于对河北乐檬生物科技有限公司进行增资并签署相关投资协议，每股价格人民币 1 元。增资完成后，河北乐檬生物科技有限公司注册资本由 3000 万元增至 6400 万元，公司持有其 53.125% 股权，广东乐檬生物科技有限公司持有其 31.25% 股权，山东乐檬生物科技有限公司持有其 15.625% 股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下一列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

本公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 130,489,600.24 元，净资产为 103,320,860.73 元。

本次对外投资金额未达到上述标准，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

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于对河北乐檬生物科技有限公司进行投资的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事不存在关联关系，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易完成后尚需在当地工商行政管理部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明

资金来源为自有资金。

(二) 增资情况说明

河北乐檬生物科技有限公司本次增资目的为引入河北兄弟伊兰食品科技股

份有限公司成为大股东，原股东未参与增资。

（三）被增资公司经营和财务情况

河北乐檬生物科技有限公司为 2019 年 9 月 26 日注册的新公司，尚未实际开展经营活动。

三、定价情况

公司本次认购价格为每股人民币 1 元，无溢价情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟按每股人民币 1 元价格出资认购河北乐檬生物科技有限公司 3400 万股新增股份，价金总计人民币 3400 万元。

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

本次对外投资是基于公司战略布局和长远利益考虑，为了实现整合相关资源以及进一步拓展公司现有业务的目的，增强公司实力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略布局出发做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将加强管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日