

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟将全资子公司浏阳朗林生物科技有限公司注册资本由人民币30,000,000.00元增加到50,000,000.00元，即浏阳朗林生物科技有限公司新增注册资本20,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组,根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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2020年03月25日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟对全资子公司增加注册资本议案》。审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0 票。回避表决情况:本议案不涉及关联交易，不需要回避表决；根据公司

章程相关规定，本次对外投资需要提交股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

名称：浏阳朗林生物科技有限公司

注册地址：浏阳经济技术开发区竹山路 10 号

经营范围：植物提取物研发；植物提取物的生产；固体饮料制造；农产品收购；中药材种植；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；植物提取物、农副产品的销售。（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）

本次增资前股东投资规模及持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例（%）
湖南朗林生物资源股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100

本次增资后股东投资规模及持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例（%）
湖南朗林生物资源股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100

（三）被增资公司经营和财务情况

浏阳朗林生物科技有限公司目前尚处于筹建阶段，截止 2019 年 12 月 31 日财务情况如下：

2019 年营业收入 892,853.97 元，净利润 791,615.63 元。资产总额 21,588,426.21 元，其中流动资产 9,046,357.49 元，非流动资产 12,542,068.72 元。流动负债 780,695.59 元，净资产 20,807,730.52 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资不涉及对外投资协议。

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

本次增资是为了夯实全资子公司资本实力，支持其业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司的增资有利于其经营发展和公司的长远规划，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理和监督机制，积极防范和应对可能的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为了夯实全资子公司资本实力，支持其业务发展，符合公司整体发展规划。从长期来看，本次投资对公司财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日