

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）股份有限公司

### 对外（委托）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

公司拟与韩敏、陈睿共同出资设立控股子公司深圳保食安科技有限公司（公司最终名称以工商登记机关核准为准），从事技术开发；技术转让；技术服务；技术推广；销售、租赁电子产品、家用电器、机械设备、计算机软件及辅助设备；软件开发；软件服务（经营范围最终以工商登记机关核准为准）。控股子公司注册地点为深圳市，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本的 60%；韩敏出资 110 万元，占注册资本的 22%；陈睿出资 90 万元，占注册资本的 18%。

##### （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《挂牌公司并购重组业务问答》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”。

本次出资系公司新设控股子公司，故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 2020 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无需

回避表决。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，参股公司的名称、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：韩敏

住所：广东省广州市天河区体育西路 131 号 904 房

2. 自然人

姓名：陈睿

住所：广东省深圳市龙岗区吉祥中路吉祥来花园 1 栋祥华阁 904 号

## 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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳保食安科技有限公司（公司最终名称以工商登记机关核准为准）

注册地址：深圳市

经营范围：从事技术开发；技术转让；技术服务；技术推广；销售、租赁电子产品、家用电器、机械设备、计算机软件及辅助设备；软件开发；软件服务（经营范围最终以工商登记机关核准为准）

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
韩敏	1,100,000.00	现金	认缴	22%
陈睿	900,000.00	现金	认缴	18%
中食净化科技（北京）股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	60%
合计	5,000,000.00	--	--	100%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与韩敏、陈睿共同出资设立控股子公司深圳保食安科技有限公司（公司最终名称以工商登记机关核准为准），从事技术开发；技术转让；技术服务；技术推广；销售、租赁电子产品、家用电器、机械设备、计算机软件及辅助设备；软件开发；软件服务（经营范围最终以工商登记机关核准为准）。控股子公司注册地点为深圳市，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本的 60%；韩敏出资 110 万元，占注册资本的 22%；陈睿出资 90 万元，占注册资本的 18%。

#### 五、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

为了更好地掌控市场和销售队伍，推动“保食安”食品净化机系列产品的销售，提高产品在市面上的认可度和占有率，有利于市场开拓，促进公司的可持续发展，符合公司的长远战略。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司的长远战略规划所作出的决策，但可能存在经营管理方面的风险，预期目标与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定不确

定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年3月31日