

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 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

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”、“利和萃取”）的全资子公司凡凡食品（上海）有限公司（以下简称“凡凡上海”）拟投资设立全资子公司青岛朕宅电子商务有限公司（以下简称“朕宅电商”，具体名称以市场监督管理部门实际核准为准）。凡凡上海本次计划出资人民币 1,000 万元以新设形式成立朕宅电商，占朕宅电商注册资本总额的 100%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资为新设全资孙公司，根据上述规定，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

本议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，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)

本事项尚需当地市场监督管理机关批准。

(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的私募基金管理人，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：

本次凡凡上海出资人民币 1,000 万元设立全资子公司计划使用现金出资，现金来源于凡凡上海的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：青岛朕宅电子商务有限公司

注册地：青岛市城阳区双元路 210 号行政楼 201

经营范围：电子商务（不得从事金融业务）；从事网络科技、信息技术、电子科技、生物科技、食品、调味品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发、零售：食品、调味品、食品添加剂、日用品、化妆品、卫生用品、文体用品、电子产品、医疗器械、纺织服装、农产品、化工产品（不含危险化学品）；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币元

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
凡凡食品(上海)有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

以上各项请以市场监督管理部门最终实际核准信息为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资孙公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资系基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。公司旨在通过本次对外投资，加速公司战略布局，增强公司核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的战略规划，有利于公司整体实力的增强，对公司的可持续发展具有积极作用，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全公司的治理结构，完善内部控制机制和监督机制，防范可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资会对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于完善产品渠道，

提高公司线上、线下的综合竞争力。

五、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十二次会议决议

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020年4月1日