

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技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

1、公司基于业务发展考量，拟投资设立全资子公司成都巨龙汇金食品有限公司（暂定名），注册地拟定为温江区永科路 786 号，注册资本拟定为人民币 10 万元，公司出资 10 万元，出资后占注册资本的 100%，经营范围拟定为“销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、糖果制品、饮料；焙烤食品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，信息系统集成服务，技术推广服务，商务信息咨询，网上贸易代理，批发兼零售预包装食品，职业技能培训，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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）。”上述事项均以工商登记为准。公司本次对外投资不构成关联交易。

2、公司基于业务发展考量，拟投资设立全资子公司成都醉香田米酒有限公司（暂定名），注册地拟定为温江区永科路 786 号，注册资本拟定为人民币 10 万元，公司出资 10 万元，出资后占注册资本的 100%，经营范围拟定为：“销售及网上销售：白酒、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、调味料（固态、液

态、半液态）、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、糖果制品、饮料；焙烤食品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，信息系统集成服务，技术推广服务，商务信息咨询，网上贸易代理，批发兼零售预包装食品，职业技能培训，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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）。”上述事项均以工商登记为准。公司本次对外投资不构成关联交易。

3、公司基于业务发展考量，拟投资设立全资子公司成都窝窝醪糟文化传播有限公司（暂定名），注册地拟定为温江区永科路786号，注册资本拟定为人民币10万元，公司出资10万元，出资后占注册资本的100%，经营范围拟定为：“组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计；模型设计；教育咨询(中介服务除外)；经济贸易咨询；公关关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；文艺创作；承办展览展示活动。销售及网上销售：白酒、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、调味料（固态、液态、半液态）、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、糖果制品、饮料；焙烤食品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，科技中介服务，信息系统集成服务，技术推广服务，商务信息咨询，网上贸易代理，批发兼零售预包装食品，职业技能培训，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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）。”上述事项均以工商登记为准。公司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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。

（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

2020年4月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司〈成都巨龙汇金食品有限公司〉的议案》《关于投资设立全资子公司〈成都醉香田米酒有限公司〉的议案》《关于投资设立全资子公司〈成都窝窝醪糟文化传播有限公司〉的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。

（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

1、名称：成都巨龙汇金食品有限公司（实际名称以当地工商主管部门核准结果为准）

注册地：温江区永科路786号（实际地址以当地工商主管部门核准结果为准）

经营范围：销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、糖果制品、饮料；焙烤食品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，信息系统集成服务，技术推广服务，商务信息咨询，网上贸易代理，

批发兼零售预包装食品，职业技能培训，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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）。”

各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人	币种	出资额	出资比例
成都巨龙生物科技股份有限公司	人民币	100,000.00	100.00%

2、名称：成都醉香田米酒有限公司（实际名称以当地工商主管部门核准结果为准）

注册地：温江区永科路 786 号（实际地址以当地工商主管部门核准结果为准）

经营范围：销售及网上销售：白酒、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、调味料（固态、液态、半液态）、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、糖果制品、饮料；焙烤食品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，信息系统集成服务，技术推广服务，商务信息咨询，网上贸易代理，批发兼零售预包装食品，职业技能培训，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人	币种	出资额	出资比例
成都巨龙生物科技股份有限公司	人民币	100,000.00	100.00%

3、名称：成都窝窝醪糟文化传播有限公司（实际名称以当地工商主管部门核准结果为准）

注册地：温江区永科路 786 号（实际地址以当地工商主管部门核准结果为准）

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计；模型设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；公关关系服务；会议服务；工艺美术设计；

电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；文艺创作；承办展览展示活动。销售及网上销售：白酒、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、调味料（固态、液态、半液态）、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、糖果制品、饮料；焙烤食品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，科技中介服务，信息系统集成服务，技术推广服务，商务信息咨询，网上贸易代理，批发兼零售预包装食品，职业技能培训，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人	币种	出资额	出资比例
成都巨龙生物科技股份有限公司	人民币	100,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

根据公司发展需要，完善公司的业务结构，为公司核心业务的开拓提供支持，进一步提升公司竞争力和影响力，实现公司整体业务的跨越式发展，增强公司的可持续经营能力，提升公司的经济效益和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。本次投资全部以公司自有资金投入，累计投资金额较低，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议资料》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日