

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司对外（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

五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“赤诚生物”）拟与贵州苗老藤生物养生有限公司（以下简称“苗老藤”）在贵州绥阳经济开发区共同投资设立“贵州佳倍生物科技有限公司”（暂定名，以下简称“贵州公司”，公司名称以工商最终核定为准）。

贵州公司注册资本 1000 万元人民币，经营范围为食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售及进出口业务。五倍子蚜虫培育及基地建设；五倍子系列产品收购、加工、销售及进出口业务。赤诚生物拟以货币资金出资不超过 550 万元，持有贵州公司 55%的股权；苗老藤拟以货币资金出资不超过 450 万元，持有贵州公司 45%的股权。具体投资情况以双方签署协议为准。（具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次对外投资事项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 7 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了《关于对

外投资》议案，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该事项尚需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州苗老藤生物养生有限公司

住所：贵州省遵义市绥阳县经济开发区

注册地址：贵州省遵义市绥阳县经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严光华

实际控制人：严光华

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗器械、日用品、化妆品、牙膏生产研发及销售；国际贸易；养老养生产业业务；金银花等中药材及农产品的收购和深加工；防护口罩（非医用）、熔喷布、非纺织布、复合滤材、电子元器件、五金制品、家用电器、消毒用品（不含危险化学品）及生产设备的生产与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。）

注册资本：30,000,000.00。

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资使用公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：贵州佳倍生物科技有限公司

注册地址：贵州绥阳经济开发区

经营范围：食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售及进出口业务。五倍子蚜虫培育及基地建设；五倍子系列产品收购、加工、销售及进出口业务。

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
五峰赤诚生物科技股份有限公司	550 万元	货币	认缴	55%
贵州苗老藤生物养生有限公司	450 万元	货币	认缴	45%

（一）投资项目的具体内容

合作建设年产 5000 吨五倍子系列产品生产线。

四、对外投资协议的主要内容

经双方友好协商，共同投资设立贵州佳倍生物科技有限公司。计划投资额为 1000 万元人民币，公司持 55%股份，苗老藤持 45%股份。

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，是从公司整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月14日