

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司对外投资的公告（设立 控股子公司）

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

为拓展公司产品销售渠道，2020年7月，公司与非关联方讯意国际贸易有限公司（澳门企业）共同成立微藻健康科技发展（广东）有限公司。

微藻健康科技发展（广东）有限公司住所为珠海横琴新区宝华路6号105室-70174（集中办公区），注册资本人民币1000万元，其中公司认缴人民币600万元，占注册资本的60.00%，出资期限为2020年12月31日前；讯意国际贸易有限公司认缴人民币400万元，占注册资本的40%，出资期限为2020年12月31日前。

（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。本次投资为控股子公司，所以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8月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于追认公司设立控股子公司微藻健康科技发展（广东）有限公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等有关规定，该议案无需提请股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：讯意国际贸易有限公司

住所：澳门科英不拉街416号光辉（北座）9楼AC

注册地址：澳门科英不拉街416号光辉（北座）9楼AC

企业类型：澳门公司

法定代表人：叶建华

实际控制人：叶建华

主营业务：进出口业务

注册资本：25,000.00

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、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：微藻健康科技发展（广东）有限公司

注册地址：：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-70174（集中办公区）

经营范围：生物工程技术及生物制品技术研究、开发 及技术转让；微藻及提取物、食品、保健食品、化妆品生产及销售；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）；农产品、洗涤用 品、日用品批发、零售；健康管理信息咨询服务。

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
云南爱尔发生物技术股份有限公司	6,000,000.00	现金	认缴	60.00%
讯意国际贸易有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

为拓展公司产品销售渠道，2020 年 7 月，公司与非关联方讯意国际贸易有限公司（澳门企业）共同成立微藻健康科技发展（广东）有限公司。微藻健康科技发展（广东）有限公司住所为珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-70174（集中办公区），注册资本人民币 1000 万元，其中公司认缴人民币 600 万元，占注册资本的 60.00%，出资期限为 2020 年 12 月 31 日前；讯意国际贸易有限公司认缴人民币 400 万元，占注册资本的 40%，出资期限为 2020 年 12 月 31 日前。

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

利用珠海横琴得天独厚的地理位置，背靠港澳，直通粤东南西北的区位优势，为公司产品打开更为广阔的销售市场奠定基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资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。

六、备查文件目录

《云南爱尔发生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

云南爱尔发生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日