

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

## 厦门诚享东方股份有限公司 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

本公司拟成立全资子公司厦门卓然生物科技有限公司（暂定名），注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元B，注册资本金：人民币伍仟万元整。

根据公司业务发展的需要及对子公司股权架构调整之需要，公司拟将子公司厦门东方烁今电子商务有限公司100%股权以10万元价格转让给公司拟新设立的全资子公司厦门卓然生物科技有限公司（暂定名）。转让完成后，厦门东方烁今电子商务有限公司将成为公司的全资孙公司。

#### （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》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。因此，公司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

2020年11月20日，公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，不存回避表决情况。根据《厦门诚享东方股份有限公司章程》、《厦门诚享东方股份有限公司对外投资管理办法》等规定，本次对外投资尚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

本次拟成立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

（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、投资标的基本情况

### 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

公司以自有资金投资成立全资子公司。

#### （一）投资标的基本情况

名称：厦门卓然生物科技有限公司（暂定名）

注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元B

经营范围：一般项目：海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
厦门诚享东	50,000,000	现金	认缴	100%

方股份有限 公司				
-------------	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟成立的全资子公司为公司 100%持股，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

本次对外投资主要是为了进一步优化公司的主营业务，不断提高公司在行业内的整体竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从战略角度出发所做的慎重决定，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资对公司的未来财务状况和经营结果不造成重大影响。

### 五、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020年11月23日