

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

对外投资暨关联交易的公告

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

为拓展云南爱尔发生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）产品销售渠道和打造公司产品品牌，公司于2021年1月与上海怡亚通品牌管理有限公司、上海勇志企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州淘源企业管理有限公司共同投资设立轻藻（上海）生物科技有限公司（以下简称“轻藻生物”）。

轻藻生物注册资本1,000.00万元人民币，其中公司认缴人民币510万元，占注册资本的51%，上海怡亚通品牌管理有限公司认缴人民币300万元，占注册资本的30%，上海勇志企业管理合伙企业认缴人民币100万元，占注册资本的10%，杭州淘源企业管理有限公司认缴人民币90万元，占注册资本的9%。

（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。”本次投资为设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年1月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于追认公司设立控股子公司轻藻（上海）生物科技有限公司的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，1票回避。该议案涉及关联交易，张勇为上海勇志企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，关联董事张勇先生回避表决。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：上海怡亚通品牌管理有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢JT3270室

注册地址：上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢JT3270室

企业类型：有限公司

法定代表人：刘少平

实际控制人：刘少平

主营业务：食品经营、品牌管理、供应链管理、会议及展览管理、信息咨询服务、企业管理等

注册资本：人民币2,000万元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海勇志企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J3959 室

注册地址：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J3959 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：张勇

主营业务：企业管理、企业管理咨询等

注册资本：人民币 10 万元

关联关系：公司董事长张勇先生为其执行事务合伙人

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州淘源企业管理有限公司

住所：杭州市下城区沈家路 132 号 1 幢 733 室

注册地址：杭州市下城区沈家路 132 号 1 幢 733 室

企业类型：有限公司

法定代表人：陶江军

实际控制人：陶江军

主营业务：企业管理、企业管理咨询等

注册资本：人民币 100 万元

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：轻藻（上海）生物科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 JT4284 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发。（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：食品经营；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，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
云南爱尔发生物技术股份有限公司	5,100,000.00	现金	认缴	51.00%
上海怡亚通品牌管理有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	30.00%
上海勇志企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	现金	认缴	10.00%
杭州淘源企业管理有限公司	900,000.00	现金	认缴	9.00%

四、对外投资协议的主要内容

为拓展公司产品销售渠道和打造公司产品品牌，公司于 2021 年 1 月与上海怡亚通品牌管理有限公司、上海勇志企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州淘源企业管理有限公司共同投资设立轻藻（上海）生物科技有限公司（以下简称“轻藻生物”）。

轻藻生物注册资本 1,000.00 万元人民币，其中公司认缴人民币 510 万元，占注册资本的 51%，上海怡亚通品牌管理有限公司认缴人民币 300 万元，占注册资本的 30%，上海勇志企业管理合伙企业认缴人民币 100 万元，占注册资本的 10%，杭州淘源企业管理有限公司认缴人民币 90 万元，占注册资本的 9%。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，在经济发达地区注册控股子公司及与其他资源方合作将有助于开拓公司市场、资源整合并提升公司的竞争力。

(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

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021年1月28日