

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司

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

公司拟投资设立控股子公司威海紫光圣源健康科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司认缴出资 102 万元，占注册资本的 51%；河南仁和康源农业发展有限公司认缴出资 98 万元，占注册资本的 49%。公司类型为其他有限责任公司。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系成立控股子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条：“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，本次对外投资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

2021 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立威海紫光圣源健康科技有限公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需经过股

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：河南仁和康源农业发展有限公司

住所：南阳市淅川县九重镇中州路1号

注册地址：南阳市淅川县九重镇中州路1号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张棕仁

实际控制人：张棕仁

主营业务：农产品技术研究、技术咨询及技术服务；农作物、花卉苗木种植及销售；中草药种植及销售；初级农产品、鲜果蔬菜、水产品的批发零售及网上销售；批发零售：预包装食品**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

注册资本：30,010,000

三、投资标的基本情况

（一）设立有限公司

1、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

本次投资资金源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：威海紫光圣源健康科技有限公司

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；农副产品销售；中医养生保健服务（非医疗）；体育用品制造；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；信息系统集成服务；软件开发；科普宣传服务；企业管理；中草药收购；办公用品销售；网络与信息安全软件开发；日用化学产品销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新材料技术研发；远程健康管理服务；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）。（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
威海紫光圣果科技股份有限公司	102 万元	货币	认缴	51%
河南仁和康源农业发展有限公司	98 万元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

威海紫光圣果科技股份有限公司持有 51% 股权，河南仁和康源农业发展有限公司持有 49% 股权。双方约定公司注册资金最高不超过 200 万元，实行认缴制。

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

本次设立控股子公司目的在于扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（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利益出发所做出的慎重决策，所从事业务为公司当前熟悉的业务，属于区域市场更深程度的拓展，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

（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进一步提升公司的综合能力和市场竞争能力，对公司利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021年3月16日