

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物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

因公司战略布局的需求，为提高公司的综合竞争力，本公司拟设立全资子公司郑州诺必隆生物技术有限公司（最终以工商登记为准），注册地为郑州市高新区瑞达路96号，注册资本为1,000,000.00元。

（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。故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4月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司》议案。根据《公司章程》及制度的规定，本次对外投资事项无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

公司以自有货币资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：郑州诺必隆生物技术有限公司

注册地址：郑州市高新区瑞达路 96 号

经营范围：销售：兽药、兽药原料(不包括生物制品)、饲料、饲料添加剂、机械设备、医疗器械、化工产品(不含危险化学品)、建材、日用百货、兽用器械、养殖设备、畜牧机械设备、动物医疗设备、劳保用品；养殖技术开发；农业技术开发与技术推广；电子商务。

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
郑州诺必隆生物科技股份有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100%

本次对外投资全资子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

(三) 投资项目的具体内容

注册资本为 100 万元，郑州诺必隆生物科技股份有限公司独资，以现金出资。实行独立核算、独立经营。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

围绕公司未来发展战略，满足当前公司业务发展的需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

(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发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险。但可通过内控管理机制和监督机制对子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占本公司总资产值的比例较小，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响；风险在可控制范围之内。本次设立全资子公司后，其财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

五、备查文件目录

《郑州诺必隆生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日