

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：东兴证券

成都新兴中微科技股份有限公司 关于对外投资（设立控股子公司）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

本公司拟设立控股子公司湖北中善堂健康科技有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 3,000,000.00 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，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

2021 年 5 月 28 日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通

过了《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立控股子公司）的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案符合《公司法》、《公司章程》等规定，本议案尚需经过股东大会批准，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地市场监督管理部门备案登记。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入牛蒡健康食品行业领域，公司主要以健康、食疗养生理念为产品文化的内核，以市场为先导进行产品创新策划。

（1）牛蒡产品的供应量和市场需求相比，存在供不应求的现象，尤其是市场上高档优质的牛蒡产品比例较低，市场需求远大于供应量。

（2）牛蒡类资源的开发利用，特别是大力研究开发适宜于鲜食、初加工、深加工等不同的品种，给牛蒡产业带来新的发展机会。

（3）牛蒡产品市场发展特点：市场处于快速增长期，未来发展潜力巨大；深加工产品市场份额不断扩大；产业结构不断调整，市场化运作步伐加快；行业集中度较低，龙头企业开始形成。

未来业务生态：三大业务板块（科研转化与数字化板块、供应链数字化板块、线上业务板块）+大健康产业布局。此外，线上业务与线下业务相互补充促进，产品销售业务与大健康产业布局互补，促进战略升级。

（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

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：陈云

住所：湖北省天门市渔薪镇人民西路 877 号

关联关系：不涉及关联关系

三、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：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：湖北中善堂健康科技有限公司

注册地：江汉区新华路 186 号福星国际大厦 904-05

经营范围：健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗），第一类、第二类医疗器械的技术咨询、技术开发服务、批发及零售，保健品销售，食品及农产品销售，日用百货、电子产品的批发及零售。（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）。

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
成都新兴中微科技股份有限公司	1,530,000 元	货币出资	认缴	51.00%
陈云	1,470,000 元	货币出资	认缴	49.00%
合计：	3,000,000 元	—	—	100.00%

（三）出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

公司以自有资金出资人民币 1,530,000 元。

（一）增资情况说明

不适用

（二）被增资公司经营和财务情况

不适用

（四）投资项目的具体内容

为公司发展需要，出资设立控股子公司湖北中善堂健康科技有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中成都新兴中微科技股份有限公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，陈云先生出资 1,470,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

四、对外投资协议的主要内容

新设控股子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资设立控股子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，有利于提升公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然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，完善内部控制制度和监督机制，加强对子公司的风险管控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，符合公司的发展需要，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日