

证券代码：872338 证券简称：金银卡主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

对外（委托）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

本公司拟投资新公司金英（广州）生物科技有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,900,000.00 元，占注册资本的 29.00%；乐付水出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；广州英诺威营养饲料有限公司出资 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；苏建平出资 2,100,000.00 元，占注册资本的 21.00%；注册地为广州市增城去新塘镇永和誉山国际融景一路 8 号 301 房（自编号：3011 单元）。

（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》，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。本次公司投资新公司，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，苏建平为公司董事、财务负责人陈芳丈夫。

（四）审议和表决情况

2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《对外

（委托）投资暨关联交易》的议案，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事陈芳为关联方，回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本议案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：广州英诺威营养饲料有限公司

住所：广州市白云区钟落潭镇金盆骑马一路 41 号 2 栋 101 房

注册地址：广州市白云区钟落潭镇金盆骑马一路 41 号 2 栋 101 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：舒文

实际控制人：王青来

主营业务：批发业

注册资本：3,000,000.00 元

2. 自然人

姓名：苏建平

住所：广州市增城区新塘凤凰城凤泉苑 6 街 23 号

关联关系：苏建平是金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事陈芳丈夫。

3. 自然人

姓名：乐付水

住所：广州市白云区钟落潭镇金盆骑马场一路 41 号

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金系公司及投资人的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：金英（广州）生物科技有限公司

注册地址：广州市增城去新塘镇永和誉山国际融景一路 8 号 301 房（自编号 3011 单元）

经营范围：科技推广和应用服务业

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
乐付水	200 万元	货币	认缴	20%
金银卡（广州） 生物科技股份有 限公司	290 万元	货币	认缴	29%
广州英诺威营养 饲料有限公司	300 万元	货币	认缴	30%
苏建平	210 万	货币	认缴	21%

（一）投资项目的具体内容

生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;企业管理咨询;企业管理;生物质能资源数据库信息系统平台;饲料生产专用设备销售;商务代理代办服务;国内贸易代理;贸易经纪;互联网销售（除销售需要许可的商品）;水污染治理;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生物农药技术研发;新材料技术研发;日用百货销售;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业科学研究和试验发展;农业生产资料的购买、使用;农业面源和重金属污染防治技术服务;农业机械销售;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;农业机械租赁;农作物秸秆处理及加工利用服务;饲料添加剂销售;商务秘书服务;

四、对外投资协议的主要内容

本公司与乐付水,广州英诺威营养饲料有限公司和苏建平拟合作出资设立金英(广州)生物科技有限公司,注册地为广州市增城去新塘镇永和誉山国际融景一路8号301房(自编号3011单元),注册资本为10,000,000.00元,其中本公司认缴出资2,900,000.00元,占注册资本的29.00%,苏建平认缴出资2,100,000.00元,占注册资本的21.00%,乐付水认缴出资2,000,000.00元,占注册资本的20.00%,广州英诺威营养饲料有限公司认缴出资3,000,000.00元,占注册资本的30.00%。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局、进一步扩大公司业务规模,为股东创造价值,提高公司的经营业绩,公司拟实施本次对外投资。

(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出发,能够提升公司的综合实力,对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险,公司将积极完善内部管理制度和监

督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第八次次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日