证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

公司为实现战略发展目标，对外投资设立全资子公司江西润生堂生物科技股份有限公司，注册地址为江西省九江市武宁县工业园区润生大道 19 号，注册资本为 5,000 万元。经营范围为许可项目：酒制品生产，酒类经营，食品生产，保健食品销售，住宿服务，餐饮服务，主要农作物种子生产，林木种子生产经营，食用菌菌种经营，道路货物运输（不含危险货物），动物饲养（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）一般项目：中草药种植，中草药收购，农作物栽培服务，农业机械服务，花卉种植，食用农产品批发，智能农业管理，农业园艺服务，农副产品销售，蔬菜种植，新鲜蔬菜零售，水果种植，新鲜蔬菜批发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

具体公司名称、注册地址、经营范围等以工商部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”
公司本次对外投资为公司新设立全资子公司，因此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

公司于 2021 年 7 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资尚需经股东大会审议。

（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

本次对外投资为公司自有资金，由公司全额认缴。

（二）投资标的基本情况

名称：江西润生堂生物科技有限公司

注册地址：江西省九江市武宁县工业园区润生大道 19 号

经营范围：许可项目：酒制品生产，酒类经营，食品生产，保健食品销售，住宿服务，餐饮服务，主要农作物种子生产，林木种子生产经营，食用菌菌种经营，道路货物运输（不含危险货物），动物饲养（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）一般项目：中草药种植，中草药收购，农作物栽培服务，农业机械服务，花卉种植，食用农产品批发，智能农业管理，农业园艺服务，农副产品销售，蔬菜种植，新鲜蔬菜零售，水果种植，新鲜蔬菜批发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
广东润生堂生物科技股份有限公司	50,000,000.00	现金	认缴	100%

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，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月22日