

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告（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

承德双承生物科技股份有限公司与张明、刘文科于 2021 年 7 月 29 日注册成立参股公司承德双承健康产业有限公司，注册地河北省承德市承德县下板城镇文体活动三馆两中心 A 座公寓楼 A 单元 10 层 13 号商业，注册资本 2000 万元，其中本公司出资 380 万元，占注册资本的 19%，刘文科出资 600 万元，占注册资本的 30%，张明出资 1020 万元，占注册资本的 51%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1. 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
2. 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2020 年度经审计的财务报表期末资产总额为 14,155.09 万元，期末净资产为 1,598.83 万元。期末资产总额的 50%为 7,077.55 万元；净资产总额的 50%为 799.41 万元，期末资产总额的 30%为 4,246.53 万元。本次投资金额为 380 万元，未达到以上标准，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

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 13 日审议，董事张明、刘文科、刘晓梅因关联关系需回避表决，根据公司章程的有关规定，拥有表决权的董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张明

住所：河北省承德市双桥区永安街 6 组乾坤小区 1 号楼 3 单元 205 号

关联关系：为本公司股东、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：刘文科

住所：河北省承德市双桥区和润新城 G 座 2202 室

关联关系：为本公司股东、董事、副总经理

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

本次对外投资设立子公司的注册资本为 2000 万元，其中公司用货币出资 380 万元，占注册资本的 19%。公司的货币出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：承德双承健康产业有限公司

注册地址：河北省承德市承德县下板城镇文体活动三馆两中心 A 座公寓楼 A 单元 10 层 13 号商业

经营范围：健康咨询服务；食品、加工销售；中药材、食用菌、日用百货、化妆品、电子产品、卫生洁具、农副产品、机械设备、医疗器械销售，食品技术的研发、推广、咨询服务；苗木、花卉、种植销售。

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
张明	1020 万元	货币	认缴	51%
刘文科	600 万元	货币	认缴	30%
承德双承生物科技 股份有限公司	380	货币	认缴	19%

四、对外投资协议的主要内容

承德双承生物科技股份有限公司与张明、刘文科于 2021 年 7 月 29 日注册成立参股公司承德双承健康产业有限公司，注册地河北省承德市承德县下板城镇文体活动三馆两中心 A 座公寓楼 A 单元 10 层 13 号商业，注册资本 2000 万元，其中本公司出资 380 万元，占注册资本的 19%，刘文科出资 600 万元，占注册资本的 30%，张明出资 1020 万元，占注册资本的 51%。

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

公司本次投资主要是围绕公司现有主要产品的深加工产品进行的销售渠道布局，有利于公司主营业务的拓展，增强公司盈利能力，进一步提高公司的核心竞争力。

（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，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日