

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品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

郑州爱格富食品科技有限公司（以下简称“郑州爱格富”）为柳州爱格富食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，注册资本 50 万元，公司出资 20 万元，占郑州爱格富注册资本的比例为 40%。根据公司战略规划与子公司业务发展的需要，公司与陈灵强先生签订《股权转让协议》，公司拟受让陈灵强先生持有的郑州爱格富出资 7.5 万元，交易金额 1.5 万元。

本次交易完成后，公司出资 27.5 万元，占郑州爱格富注册资本的比例为 55%，郑州爱格富将成为公司的控股子公司，本次交易不构成关联交易。

（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》第二条规定：“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：（一）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；（二）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 年度经审计的公司资产总额为 45,977,433.90 元，净资产为 21,503,066.66 元。根据郑州爱格富提供的财务报表，截至 2021 年 12 月 31 日，

总资产为 65,327.62 元，净资产为 57,314.52 元，本次交易价格为 1.5 万元，总资产、净资产、成交金额占本公司 2020 年度经审计资产总额的比例均不超过 50%、净资产的比例均不超过 50%，且连续 12 个月内无相关收购股权资产，无需累计计算，故本次交易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

根据公司《对外投资管理制度》和《公司章程》的相关规定，本次交易金额未达到公司董事会、股东会审议条件，由公司总经理决定。

公司总经理朱南新先生审议通过了本次对外投资的相关事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门的批准，本次收购完成后需要向当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

1. 自然人

姓名：陈灵强

住所：河南省许昌县尚集镇魏庄二组

三、投资标的基本情况

（一）交易标的基本情况

1.交易标的名称：郑州爱格富食品科技有限公司 15%的股权

2.交易标的类别：股权类资产

3.交易标的所在地：河南省郑州市河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与商鼎路交叉口龙宇国际 13 层 1383A

4.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；水产品批发；日用百货销售；化肥销售；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；五金产品批发；家用电器销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售散装食品）；货物进出口；技术进出口。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资形式
1	柳州爱格富食品科技股份有限公司	27.5	55%	货币
2	郑德杰	22.5	45%	货币
	合计	50	100%	

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、对外投资协议的主要内容

陈灵强先生作为郑州爱格富食品科技有限公司的合法股东，将其持有的郑州爱格富食品科技有限公司 15.00%的股权共 7.5 万元出资额（实缴出资 1.5 万元，未缴出资 6 万元）以 1.5 万元的价格转让给柳州爱格富食品科技股份有限公司。

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，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定的管理风险，也可能存在市场的不确定因素，公司将积极参与控股公司的经营决策，防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提高公司竞争能力，未来对公司的财务和经营产生积极作用。

六、备查文件目录

《郑州爱格富食品科技有限公司财务报表》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2022年2月21日