

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司对外投资（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

公司拟与合作方山东万德福投资集团有限公司共同设立哆啦哏冻干食品（山东）有限公司（下称“哆啦哏”），注册地为临沂市河东区；哆啦哏公司注册资本为人民币 5000 万元，公司认缴出资 3350 万元，占比 67%。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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

2022 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》。表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司目前主要从事食用菌种植与销售业务，主要产品为双孢菇，此次公司拟投资设立哆啦哏冻干食品（山东）有限公司（具体以工商登记为准）。公司通过此次投资将开展冻干食品加工与销售，有利于延展公司业务范围，并构成公司新的业务增长点。

（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. 法人及其他经济组织

名称：山东万德福投资集团有限公司

住所：山东省临沂市河东区太平街道办事处 S227 省道与鲁南高铁交汇处往北 400 米 1087 号

注册地址：山东省临沂市河东区太平街道办事处 S227 省道与鲁南高铁交汇处往北 400 米 1087 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资）

法定代表人：王子臣

实际控制人：王子臣 郭志刚

主营业务：以自有资金从事投资活动

注册资本：5000 万元

三、投资标的基本情况

（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

公司认缴出资 3350 万元，占比 67%。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（二）投资标的基本情况

名称：哆啦派冻干食品（山东）有限公司

注册地址：河东区八湖镇大十六湖村 777 号

经营范围：食品生产；食品经营；预包装食品；宠物食品；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：

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
山东华瑞科技服务股份有限公司	3350 万元	现金	认缴	67%
山东万德福投资集团有限公司	1650 万元	现金	认缴	33%

（一）投资项目的具体内容

公司拟与合作方山东万德福投资集团有限公司共同设立哆啦派冻干食品（山东）有限公司，公司主营业务为宠物食品冻干及其他食品类冻干加工销售。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立控股子公司，公司拟与合作方山东万德福投资集团有限公司共同设立哆啦派冻干食品（山东）有限公司（下称“哆啦派”），注册地为临沂市河东区；哆啦派公司注册资本为人民币 5000 万元，公司认缴出资 3350 万元，占比 67%。具体内容以双方签订的合作协议并以工商行政管理部门最终核准登记为准。

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

对外投资设立控股子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于公司进一步提升竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司发展有积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立控股子公司是公司长远发展的规划，对于可能存在的经营、管理及市场环境等方面的风险，公司有将进一步完善规章制度，积极防范可能存在的风险，保证公司可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立控股子公司不影响目前公司及子公司正常生产经营，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来发展起到积极作用，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2022年3月30日