

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据业务发展之需，公司拟向投资对象大连新生肽细胞生物科技有限公司（以下简称“新生肽”）以实物增资，标的物位于大连长兴岛经济区滨海路 808 号的不动产冷库，账面价值 1,723,602.36 元，增资后冰洋科技对新生肽的股本为 6,671,902.36 元，占新生肽注册资本的 6.5589%。

（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 28 日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议《向大连新生肽细胞生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》出席董事 4 人，因出席会议非关联董事人数不足三人，需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连新生肽细胞生物科技有限公司

住所：辽宁省大连长兴岛经济区广福路 611 号 1 号厂房

注册地址：大连长兴岛经济区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙仕兵

实际控制人：孙月秋

注册资本：100,000,000.00

主营业务：保健食品生产，特殊医学用途配方食品生产，食品生产，食品销售，化妆品生产，细胞技术开发和应用，化妆品零售，国内贸易代理，货物进出口，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售。

关联关系：冰洋科技实际控制人孙仕兵担任新生肽执行董事兼经理、法定代表人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次增资大连新生肽细胞生物科技有限公司金额为 1,723,602.36 元，是以 2022 年 2 月 28 日的冰洋科技该项资产财务账面价值为依据，此交易价格系交易各方自愿、平等、公平的原则下友好协商确定。

四、交易协议的主要内容

公司拟向投资对象大连新生肽细胞生物科技有限公司以实物增资，标的物位于大连长兴岛经济区滨海路 808 号的不动产冷库，账面价值 1,723,602.36 元，增资后冰洋科技对新生肽的股本为 6,671,902.36 元，占新生肽注册资本的 6.5589%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次对外投资主要是受疫情影响，公司生产经营严重受阻，为更大的提升公司现有资产的使用效率，增强公司盈利能力，决定将公司现有房产（冷库）对外投资，实现公司利益最大化的目标；此次增资行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

大连冰洋科技股份有限公司《第三届董事会第九次会议》

大连冰洋科技股份有限公司对外投资暨

董事会

2022年3月30日