

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

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

为增强公司的市场竞争力，加快市场开拓步伐，公司出资设立全资子公司，公司名称为中山市味康科技有限公司，注册地址为中山市翠享新区扬帆街1号305，公司拟以货币资金认缴注册资金人民币壹佰万元整，占注册资本100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议批准。

(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

以公司自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：中山市味康科技有限公司

注册地址：中山市翠亨新区扬帆街1号305

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；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）；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品添加剂销售；日用百货销售。

（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：第三类医疗器械经营；食品销售；动物饲养；家禽屠宰；家禽饲养；牲畜屠宰；生猪屠宰；动物无害化处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

广东天合牧科实业股份有限公司	1,000,000.00	人民币	认缴	100%
----------------	--------------	-----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司名称为中山市味康科技有限公司，注册地址为中山市翠享新区扬帆街1号305，公司拟以货币资金认缴注册资金人民币壹佰万元整，占注册资本100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

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

为了拓展公司业务，符合公司经营业务战略布局，有利于增强公司的业务竞争力，加快实现公司经营战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司总经理工作会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2022年6月15日