

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司

对外投资公告

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

苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海南禧施投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立苏州天禧生物科技有限公司（名称以工商核准为准），注册地为苏州市吴江区，注册资本 8,000,000.00 元，其中公司出资 800,000 元，占总出资额的 10.00%，为公司参股公司，主要开展包括铁皮石斛系列在内的食品、日化产品等的研发与销售。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2021 年度经审计的资产总额为 106,130,675.10 元，2021 年度经审计的净资产为 58,678,171.77 元，公司本次对外投资总额为 800,000.00 元，不超过重大资产重组标准。因此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

2022 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议并表决通过了《对外投资议案》。本次对外投资总额未超过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的 5%，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

参股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

(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. 法人及其他经济组织

名称：海南禧施投资合伙企业（有限合伙）

住所：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-390

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-390

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：施群花

实际控制人：施群花

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；企业总部管理；医学研究和试验发展；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；商务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营

法律法规非禁止或限制的项目)

注册资本：1,000,000.00 元

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

本次对外投资公司以现金认缴出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：苏州天禧生物科技有限公司（以工商核准为准）

注册地址：苏州市吴江区

经营范围：研发、销售、互联网销售：食品、保健食品、营养补充食品、化妆品、洗涤用品、护肤用品、母婴用品、宠物用品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（具体经营项目以工商登记为准）。

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
海南禧施投资合伙企业（有限合伙）	7,200,000.00	现金	认缴	90.00%
苏州神元生物科技股份有限公司	800,000.00	现金	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是合作打造专业营销团队，销售公司铁皮石斛深加工产品，提高公司产品销量，为股东创造更大的价值，符合公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资主要是市场销售，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将安排人员积极参与管理，监督完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，协助组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资金额不大且以现金认缴出资，不会影响公司正常经营，不会对公司财务状况造成影响。投资标的公司帮助公司产品销售，同时，投资取得的经营收益回流后可增加公司收益，切实保护投资者利益。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第十二次会议决议

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月18日