

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

## 广州市悦芽母婴产品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

根据公司的发展计划及安排，公司拟设立广东悦创生物科技有限公司（暂定，以市场监督管理局核准名称为准），主营业务范围为从事相关食品类菌株的研发，以及相关产品的开发、生产、销售、运营等。广东悦创生物科技有限公司的公司注册资本为 2000 万元人民币，广州市悦芽母婴产品股份有限公司认缴出资额为 1800 万元人民币，占注册资本的 90%，陆勇军认缴出资额为 200 万人民币，占注册资本的 10%。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》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。

#### （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

公司于 2022 年 7 月 21 日第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(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：陆勇军

住所：广州市番禺区小围谷岛求真街

## 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

公司以自有资金出资，不涉及无形资产、股权资产的出资方式。

### (二) 投资标的基本情况

名称：广东悦创生物科技有限公司（暂定，以市场监督管理局核准名称为准）

注册地址：广东省佛山市禅城区（暂定，以工商行政管理部门核准为准）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；市场营销策划；咨询策划服务；食品添加剂销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营；食品互联网销售等。（暂定，以工商行政管理部门核准为准）

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
广州市悦芽母婴产	18,000,000	现金	认缴	90%

品股份有限公司				
陆勇军	2,000,000	知识产权	认缴	10%

#### 四、对外投资协议的主要内容

根据公司的发展计划及安排，公司拟设立广东悦创生物科技有限公司（暂定，以市场监督管理局核准名称为准），主营业务范围为从事相关食品类菌株的研发，以及相关产品的开发、生产、销售、运营等。广东悦创生物科技有限公司的公司注册资本为 2000 万元人民币，广州市悦芽母婴产品股份有限公司认缴出资额为 1800 万元人民币，占注册资本的 90%，陆勇军认缴出资额为 200 万人民币，占注册资本的 10%。

#### 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

本次对外投资符合公司发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司客户资源，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。但是子公司仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范，保障公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况不会造成不利影响，更有利于公司业务的开展，为公司带来新的业务收入。

#### 六、备查文件目录

##### （一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

董事会

2022年7月22日