

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技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

为实现公司战略发展目标，公司拟设立全资子公司黑龙江多维尔新材料科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。拟注册资本：人民币捌佰万元整。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 8 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》，第四十五条、（十三）项，1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会

计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的需要经股东大会审议，本次成立子公司认缴注册资本 800 万，未达到相应标准，因此该议案无需提交股东大会审议。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金（认缴）。

(二) 投资标的基本情况

名称：黑龙江多维尔新材料科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）

注册地址：齐齐哈尔龙沙区大民镇机场路 2 号

经营范围：一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售，食品添加剂生产；食品添加剂销售。（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）

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
内蒙古多维尔生物科技股份有限	8,000,000	现金	认缴	100%

公司				
----	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次拟对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2022 年 8 月 9 日