

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公司	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