

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司福建保安康保健食品有限公司（以下简称“福建保安康”）增资人民币 500.00 万元。本次增资完成后，福建保安康注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 1,500.00 万元，公司对福建保安康的持股比例仍为 100%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，公司本次投资为向全资子公司增资，不涉及重大资产重组。

（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 26 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司福建保安康保健食品有限公司增资的议案》，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资需提交股东

大会审议批准。本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(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

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司福建保安康保健食品有限公司(以下简称“福建保安康”)增资人民币 500.00 万元。本次增资完成后，福建保安康注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 1,500.00 万元，公司对福建保安康的持股比例仍为 100%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

1、投资标的名称：福建保安康保健食品有限公司

2、经营范围：特殊食品（保健食品）、固体饮料、全营养配方食品、蔬菜制品、水果制品、坚果制品、茶叶及相关制品、方便食品、调味品生产、销售；水产制品加工和销售；中药饮片加工；中成药生产； 生物药品研发、生产、销售；预包装食品、散装食品销售；药品零售； 医疗器械（含医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩、医用防护服、 体温计）、非医用日用防护口罩、卫生材

料及医药用品制造和销售； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

3、截止 2022 年 6 月 30 日，福建保安康资产总额 2,452,827.82 元，股东权益-269819.96，营业收入 145,628.31 元，净利润-351,441.06。

4、增资前后股权结构：福建保安康注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 1,500.00 万元，福建环海生物科技股份有限公司持股 100%。

三、对外投资协议的主要内容

公司向全资子公司增资无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资的目的是基于公司经营发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增加注册资本，是公司董事会基于公司长期发展战略的考虑，不会影响公司和子公司业务的正常开展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日