

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

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

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司拟在香港投资设立全资子公司，设立公司名称拟为雷力国际（香港）有限公司（暂定，具体名称最终以工商注册为准），注册资本 1,000.00 万港元，本公司认缴出资额为 1,000.00 万港元，占注册资本 100.00%。

（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》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”，因此本次对外投资事项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

根据公司《投融资决策管理办法》及《公司章程》规定：对外投资金额占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额的比例未达到 10%的，对外投资事项由董事长审批，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事宜已于 2022 年 8 月 31 日经董事长审批通过。

（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

本次投资设立全资公司的资金主要来源于公司自有资金，不涉及

实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二） 投资标的基本情况

名称：雷力国际（香港）有限公司

注册地：Unit2223, 22/F, Yan's Tower, 25 - 27 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, HONG KONG

经营范围：肥料和农药销售，食品销售，进出口贸易，投资，电子商务，旅游，技术开发和技术服务。

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
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	1,000.00 万港元	现金	1,000.00 万港元	100%

三、 对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00% 全资持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的长远发展规划所做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险，确保本次对外投资收益，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，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

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长签字同意的《公司对外投资项目审批表》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2022年9月20日