

证券代码：839742

证券简称：ST 恒柚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果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

因业务发展需要，由浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立子公司浙江常山柚香谷新材料科技有限公司，注册地为浙江省常山县，注册资本为人民币 5,000,000 元，公司持股比例 51%，认缴出资额为 2,550,000 元，由本公司以货币方式认缴。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。”因此，公司本次设立控股子公司、全资子公司的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

2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于对外投资设立浙江常山柚香谷新材料科技有限公司》议案。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审

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

自有资金出资

（二）投资标的基本情况

名称：浙江常山柚香谷新材料科技有限公司

注册地址：浙江省常山县金川街道新都东大道 190-2 号 1 号楼

经营范围：包装材料及制品的销售；纸质品的制造；纸制品销售；塑料制品制造；

塑料制品销售；五金产品制造；五金产品研发、销售；货物进出口。

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
浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司	255 万元	现金	认缴	51%
九江市京瑜管理咨询有限公司	245 万元	现金	认缴	49%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，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

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2022年9月30日