

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

## 浙江三禾生物工程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

根据公司的经营发展战略的需要，公司拟设立全资子公司浙江风禾生物医药科技有限责任公司，注册地为浙江省江山市双塔街道景星东路 300-1 号，注册资本 500 万元，公司以现金出资 500 万元，持股比例 100%。

#### （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。本次投资为新设全资子公司，故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 12 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案，该议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江风禾生物医药科技有限责任公司

注册地址：浙江省衢州市江山市双塔街道景星东路 300-1 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；饲料添加剂销售；货物进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；保健食品（预包装）销售；农副产品销售（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）。许可项目：药品进出口；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江三禾生物工程股份有限公司	现金	5,000,000	100%	0

投资项目的具体内容

公司拟设立全资子公司，该全资子公司的主营业务为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；饲料添加剂销售；货物进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；保健食品（预包装）销售；农副产品销售（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）。许可项目：药品进出口；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
公司以现金出资 500 万元，持股比例 100%。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利由公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

**（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响**

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大最强的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2022年12月15日