

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术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

为拓展云南爱尔发生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）产品销售渠道和打造公司产品品牌，公司决定于2022年12月23日对全资子公司“爱尔发生物科技（嘉兴）有限公司”增资。

增资后，爱尔发生物科技（嘉兴）有限公司注册资本由原来的298万元增至800万元。其中公司认缴人民币800万元，占注册资本的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《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。”本次投资为全资子公司增资，所以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12月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于向全资子公司爱尔发生物科技（嘉兴）有限公司增资的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。该议案不涉及关联交易。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等有关规定，该议案无需提请股东大会审议。

(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：爱尔发生物科技（嘉兴）有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇农发区启辉路 28 号 5 号楼 104-2

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；初级农产品收购；日用化学产品制造；日用杂品制造；化妆品零售；保健食品(预包装)销售；技术进出口；货物进出口(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：食品生产；保健食品生产；饮料生产；化妆品生产；食品销售。

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
云南爱尔发生物技术股份有限公司	现金	8,000,000.00	100%	8,000,000.00

(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

本次投资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。

三、对外投资协议的主要内容

为拓展公司产品销售渠道和打造公司产品品牌，公司决定于 2022 年 12 月 23 日对全资子公司“爱尔发生物科技（嘉兴）有限公司”增资。

增资后，爱尔发生物科技（嘉兴）有限公司注册资本由原来的 298 万元增至 800 万元。其中公司认缴人民币 800 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，在经济发达地区注册全资子公司将有助于开拓公司市场、资源整合并提升公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

云南爱尔发生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日