

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证券

中科沅文（北京）科技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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟与北京和雅堂食品有限公司（以下简称“和雅堂”）共同出资投资成立北京中科沅文食品有限公司，认缴注册资本不超过 500 万元。

其中，公司认缴 255 万人民币，占注册资本的 51%；北京和雅堂食品有限公司认缴 245 万人民币，占注册资本的 49%。

（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》第 1.2 条规定：“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。”

（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 2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权

票为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入食品销售、互联网销售、农副产品零售、日用百货销售等新的领域。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京和雅堂食品有限公司

住所：北京市朝阳区双桥东路 6 幢 234 号

注册地址：北京市朝阳区双桥东路 6 幢 234 号

注册资本：2000 万人民币

主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；销售未经加工的谷物、豆类、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；技术推广服务；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：夏宏志

控股股东：刘建军

实际控制人：刘建军

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：北京中科沣文食品有限公司

注册地址：北京市

主营业务：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);谷物销售，食用农产品零售，新鲜水果零售，农产品的生产、销售加工、运输、贮藏及其他相关服务;新鲜蔬菜零售，日用品销售，互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询(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)

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
中科沣文（北京）科技股份有限公司	现金	255 万元	51%	0 元
北京和雅堂食品有限公司	现金	245 万元	49%	0 元

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立子公司，双方尚未签订最终协议。

五、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

本次投资为完善和提升公司战略布局规划，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《中科沅文（北京）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中科沅文（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日