

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证

券

杭州美亚药业股份有限公司控股子公司对外（设立 新公司）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

鉴于公司业务发展的需要，公司控股子公司美亚药业海安有限公司申请对外投资设立“南通亚晟科技发展有限公司（暂定名，以工商行政机关最终核准为准）”。注册地为南通市海安市（具体信息以工商行政机关最终核准为准）；注册资本为人民币 4000 万元。

（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》之规定，“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。”本次投资是公司控股子公司新设新公司，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

2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关

于同意控股子公司对外（设立新公司）投资的申请》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，需提交董事会审议。需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终信息以工商管理部门核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：南通亚晟科技发展有限公司（以工商注册为准）

注册地址：江苏省南通市海安市南海大道 29 号

主营业务：核苷酸类产品、饲料添加剂、食品添加剂生产、销售；化工产品销售；饲料、谷物销售；保健食品研发、销售；保健食品生产领域的技术研发、技术转让、技术咨询。（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）

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
美亚药业海安	现金	4000 万	100%	500 万

有限公司				
------	--	--	--	--

备注：首期实缴出资 500 万。

（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

本次对外投资为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由杭州美亚药业股份有限公司控股子公司美亚药业海安有限公司对外设立。

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

为顺利实施公司发展战略，有利于公司的业务开展，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2023年4月4日