

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

## 山西禾源科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

山西禾源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与邓韶辉共同出资设立控股子公司小禾健康科技（上海）有限公司（暂定名称，以工商登记核定为准），注册地为上海市青浦区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51%，邓韶辉拟出资人民币 1,470,000.00 元，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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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”。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，审议《对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，本次对议案直接提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

医药科技领域。

（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：小禾健康科技（上海）有限公司

注册地址：上海市青浦区

主营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能健康管理；智能健康设备；电子产品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；第二类医疗器械销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；远程健康管理服务；医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询；互联网信息服务（不含金融）；健康管理咨询（不含医疗诊断）；营养健康咨询（不含医疗诊断）；中草药种植；中药提取物生产；医学研究和试验发展；中医诊所，诊所服务；互联网问诊；康养服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）食品经营销售

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<br>金额 | 出资比例或持股<br>比例 | 实缴金额 |
|------------------|------|--------------|---------------|------|
| 山西禾源科技<br>股份有限公司 | 资产   | 1,530,000.00 | 51%           | 0    |
| 邓韶辉              | 现金   | 1,470,000.00 | 49%           | 0    |

（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

本次投资公司采用无形资产出资，对公司日常生产经营影响较小。

三、对外投资协议的主要内容

本投资采用分期认缴出资的形式，根据实际经营情况出资，以无形资产形式支付，未签订投资协议

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

公司本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日