

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

## 福建环海生物科技股份有限公司对外投资设立控股 子公司的公告

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

根据福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）战略发展需要，本公司拟出资设立控股子公司上海环亥生物科技有限公司。上述子公司注册地为上海市崇明区；法定代表人为吴细松；注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 55 万元，占注册资本的 55%；刘玮认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 30%；李钧宏认缴出资人民币 15 万元，占注册资本的 15%。新设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准。

#### （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。”因此公司本次对外投资成立子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2023年4月17日公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本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

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

#### 1. 自然人

姓名：刘玮

住所：上海市黄浦区顺昌路10号经纬公寓19D

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

#### 2. 自然人

姓名：李钧宏

住所：福建省石狮市南洋路金丘阳光城1号楼1003室

关联关系：无

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：上海环亥生物科技有限公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇聚训村 258 号（上海市崇明现代农业园区）

主营业务：生物技术推广服务；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；中药零售；中药批发；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；自然科学研究和实验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营货禁止进出口的商品及技术除外；食品添加剂批发；食品添加剂零售；收购农副产品（不含粮食与种子）；水产品批发；互联网销售；其他未列明科技推广和应用服务业。

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
福建环海生物科技股份有限公司	现金	55 万元	55%	0
刘玮	现金	30 万元	30%	0
李钧宏	现金	15 万元	15%	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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资尚未签订对外投资协议。

## 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

本次新设控股子公司有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公

司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次新设控股子公司是基于公司战略发展而审慎做出的决定，符合公司业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全性，维护股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设控股子公司不会对公司财务及经营产生重大不利影响，若为公司创造新的利润增长点，将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将产生积极影响。

**六、备查文件目录**

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日