

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 对外投资（设立境外全资子公司）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

根据公司战略发展规划需要，公司拟在德国汉堡成立全资子公司 KEB NUTRACEUTICAL GmbH。投资总额：1,000,000 欧元。注册地址：Kurzer Kamp 32, 22339 Hamburg, Germany。经营范围：植物天然原料提取物、化学药品原料药、保健食品和其他食品及食品添加剂、饲料添加剂的研发、生产和销售、技术咨询和服务，进出口贸易。

最终公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司对外投资是新设立全资子公司，因此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

此项交易已由公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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：KEB NUTRACEUTICAL GmbH

注册地：Kurzer Kamp 32, 22339 Hamburg, Germany

主营业务：植物天然原料提取物、化学药品原料药、保健食品和其他食品及食品添加剂、饲料添加剂的研发、生产和销售、技术咨询和服务，进出口贸易。

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
内蒙古昶辉生物科技股份有限公司	现金	1,000,000 欧元	100%	-

（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

公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为扩展海外业务，进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资需经境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等政府有关部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国

存在较大差异，可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日