

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

## 江西永通科技股份有限公司 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

为了优化公司资源配置，扩宽公司的业务领域，提高公司市场竞争力，为公司创造良好的经济效益，拟设立控股子公司“赣州瑞智生物医药有限公司”，注册地为江西省赣州市宁都县（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元。公司出资人民币 55 万元，占注册资本的 55.00%，陆成来出资人民币 20 万元，占注册资本的 20.00%，彭文兵出资人民币 10 万元，占注册资本的 10.00%，张力群出资人民币 10 万元，占注册资本的 10.00%，樊超出资人民币 5 万元，占注册资本的 5.00%。

#### （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。”本次公司对外投资为新设控股子公司，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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，此项交易无须股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（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

### （一） 自然人

姓名：陆成来

住所：江西省赣州市宁都县

关联关系：无关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

### （二） 自然人

姓名：彭文兵

住所：江西省赣州市宁都县

关联关系：公司高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

### （三） 自然人

姓名：张利群

住所：江西省赣州市宁都县

关联关系：无关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

### （四） 自然人

姓名：樊超

住所：江西省赣州市宁都县

关联关系：无关联关系。

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：赣州瑞智生物医药有限公司

注册地：江西省赣州市宁都县工业园

主营业务：药品生产,药品委托生产,药品进出口,饲料生产,饲料添加剂生产,保健食品生产,兽药生产,兽药经营,化妆品生产,卫生用品和一次性使用医疗用品生产,检验检测服务,农药零售,农药批发,药品批发,食品添加剂生产,饮料生产（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,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术进出口,保健食品（预包装）销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,化工产品生产（不含许可类化工产品）,生物化工产品技术研发,专用化学产品销售（不含危险化学品）,化妆品批发,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,生物饲料研发,食品添加剂销售,工业酶制剂研发,医学研究和试验发展,国内贸易代理（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
江西永通科技股份有限公司	货币	55 万元	55.00%	-
陆成来	货币	20 万元	20.00%	-

彭文兵	货币	10 万元	10.00%	-
张力群	货币	10 万元	10.00%	-
樊超	货币	5 万元	5.00%	-

## （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于公司自有资金，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

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

## 五、 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

本次设立的控股子公司，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，能够提高公司的综合竞争力，促进公司整体长期持续发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步了解政治经济环境，熟悉法律法规。同时完善公司管理体系，规范

公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，以适应市场变化及业务发展需求，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）、《江西永通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西永通科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日