

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：长江承销保荐

武汉合缘绿色生物股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟出资设立活源生物科技浠水有限公司，湖北省黄冈市浠水县散花镇滨江二路16号，注册资本为人民币500万元，其中本公司出资人民币500万元，占注册资本的100%，现对该事项进行公告。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2023年5月27日召开第三届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于拟在浠水基地设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》第一百零七条的有关规定本次对外投资权限在公司董事会权利范围内，因不涉及需要股东大会审议的情况，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

本次交易需要经过当地市场监督管理局办理注册登记手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：活源生物科技浠水有限公司

注册地址：湖北省黄冈市浠水县散花镇滨江二路 16 号

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,农副产品销售,食用农产品零售,食用农产品初加工,非食用农产品初加工,初级农产品收购,肥料销售,复合微生物肥料研发,工程和技术研究和试验发展,生物饲料研发,农业科学研究和试验发展,饲料添加剂销售,饲料原料销售,生物有机肥料研发,货物进出口,技术进出口,进出口代理,农业专业及辅助性活动,土地使用权租赁,住房租赁,农作物栽培服务,食用菌种植,非主要农作物种子生产,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:肥料生产,饲料添加剂生产,饲料生产,测绘服务,食用菌菌种生产,食用菌菌种经营,食用菌菌种质量检验,农作物种子经营,农作物种子进出口,农作物种子质量检验,主要农作物种子生产,食品生产,粮食加工食品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
武汉合缘绿色生物股份有限	现金	500 万元	100%	0 万元

公司				
----	--	--	--	--

（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

公司以自有资金出资对活源生物科技浣水有限公司出资，占股 100%。

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

本次对外投资是公司业务拓展需求，有利于完善公司战略布局，提高盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过继续完善公司治理和内控制度以防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务和经营产生重大不利影响；本次投资将扩大公司产能及业务，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增加营业收入，为公司增加新的利润来源。

五、备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2023年5月29日