

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 对外投资成立全资子公司的公告

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，公司初步拟成立全资子公司云南昶辉生物科技有限公司。注册资本金：150,000,000.00 元。注册地址：云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇埔佐社区居民委员会墨江创新企业孵化中心。

经营范围：

许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；食品进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；货物进出口。

具体公司名称及经营范围以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。”本次出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

此项交易已由第三届董事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资尚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

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：云南昶辉生物科技有限公司

注册地址：云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇埔佐社区居民委员会墨江创新企业孵化中心

主营业务：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；食品进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；货物进出口。

公司及各投资人、股东的投资规模、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	150,000,000	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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司本次拟成立全资子公司的目的，在于利用云南丰富的万寿菊种植资源，解决公司主要产品万寿菊提取物原料万寿菊油膏的供应问题，可以降低产品生产成本，增强市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司降低万寿菊提取物产品生产成本，增强市场竞争力。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日