

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

## 新疆善好生物技术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

新疆善好生物技术股份有限公司拟与乌鲁木齐善好食品有限公司签订投资协议，投资设立新疆新维中医药研究有限公司，注册资金 50 万元。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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

本次对外投资事项已经公司 2023 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席董事 100%。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）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。

#### （七）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. 法人及其他经济组织

名称：乌鲁木齐善好食品有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇闸滩村南滩路北二巷七号

注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇闸滩村南滩路北二巷七号

注册资本：100,000 元

主营业务：代用茶（分装）/蜂产品（蜂蜜）（分装）加工；批发兼零售：预包装食品兼散装食品；生产玛咖粉固体饮料 Q/XSH0001S，红枣粉固体饮料 Q/XSH0002S 农业技术开发；蔬菜、粮食作物、雪菊种植销售；蜜蜂养殖。（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）

法定代表人：郑俊武

控股股东：新疆善好生物技术股份有限公司

实际控制人：新疆善好生物技术股份有限公司

关联关系：新疆善好生物技术股份有限公司的子公司

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：新疆新维中医药研究有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)杭州东路2号大德豪庭15栋1至3层A座101-02

主营业务：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中医养生保健服务（非医疗）;养生保健服务（非医疗）;

健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；医院管理；第一类医疗器械租赁；  
第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）

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
新疆善好生物技术股份有限公司	货币	30 万元	60%	0
乌鲁木齐善好食品有限公司	货币	20 万元	40%	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  
采取认缴出资方式，以货币出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

按约定的投资金额和比例认缴出资，新设立有限责任公司，享有相应的权利并履行相关义务，公司认缴金额 30 万元。

## 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

本次对外投资，是公司在发展经营上的规划，将进一步提升公司整体综合实力和竞争力，有利于公司长远发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受宏观经济以及其他不可抗力因素的影响，公司将积极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司经营能力产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023年7月12日