

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司  
关于对外投资设立全资子公司公告（补发）

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

为实现公司发展需要，浙江艾格生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省湖州市设立全资子公司，公司名称“浙江湖州兴格生物科技有限公司”，注册资本 510 万元人民币，从事工程和技术研究和试验发展等。

### （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。”

本次新设立全资子公司，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

2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认出资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江湖州兴格生物科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道 1298 号-201

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；农业科学研究和试验发展；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（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
浙江艾格生物科技股份有限公司	现金	5,100,000	100%	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

本次对外投资的资金来源于自有资金。

### 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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司业务发展需要，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于业务发展需要，经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，进一步健全和完善内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日