

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏

源承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司对全资子公司以债 转股方式增资的公告

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

根据公司的战略发展布局，公司拟对全资子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司以债转股方式增资人民币 3,000 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次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

2023 年 8 月 25 日，公司第三届第二十三次董事会审议通过了《关于拟对全资子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司增资》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据公司章程规定，尚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

1. 增资情况说明

根据公司发展需要，公司拟对杨凌翔林农业生物科技有限公司以债转股方式增资人民币 3,000 万元。本次增资完成后，杨凌翔林农业生物科技有限公司注册资本将变更为人民币 6,000 万元，公司仍持有全资子公司 100.00%的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

2022 年由中兴华会计师事务所出具无保留意见审计报告（编号：中兴华审字（2023）第 014174 号），截至 2022 年 12 月 31 日，杨凌翔林农业生物科技有限公司资产总额 153260423.28 元，净资产 39525998.57 元；2022 年营业收入 64625129.10 元，净利润亏损 2532344.97 元。

(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

公司拟对全资子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司债权 3000 万元以债转股的方式以 1 元/股增加杨凌翔林农业生物科技有限公司的注册资本，增资完成后注册资本将变更为人民币 6,000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对全资子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司债权 3000 万元以债转股的方式以 1 元/股增加杨凌翔林农业生物科技有限公司的注册资本，增资完成后注册资本将变更为人民币 6,000 万元，公司仍持有全资子公司 100.00%的股权，具体协议内容以实际签署为准。

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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司长期稳定发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不影响。

五、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第三届第二十三次董事会会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日