

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司于 2023 年 5 月 24 日设立全资子公司：国润九和（山西）科技有限公司，注册资本：100.00 万元，注册地址：山西省大同经济技术开发区御东园区河清路 22 号。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》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”。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，该事项构成关联交易，山西东方亮生命科技股份有限公司法人及董事牛雁回避表决。根据《公

公司章程》规定，本议案无需提请股东大会审议。

（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：山西东方亮生命科技股份有限公司

住所：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区一加工园区办公楼三层 325 号房间

注册地址：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区一加工园区办公楼三层 325 号房间

注册资本：2000.00 万

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产，食品生产。 一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食用农产品初加工。

法定代表人：牛雁

控股股东：牛雁

实际控制人：牛雁

关联关系：牛雁为公司实际控制人

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：国润九和（山西）科技有限公司

注册地址：山西省大同经济技术开发区御东园区河清路 22 号

主营业务：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；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）医院管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；中草药种植；中草药收购；会议及展览服务；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；医学研究和试验发展；云计算设备销售；信息咨询服务。许可项目：药品批发、食品销售、药品零售。

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
山西东方亮生命科技股份有限公司	现金	100.00 万	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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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，目的在于拓宽公司业务，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

可能存在一定的市场和经营风险。公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，防范与应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从公司长期发展来看，本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日