

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品科技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

上海高更食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司拟与山东启迪食品科技有限公司（以下简称“启迪食品”）、上海常翱生物科技有限公司（以下简称“常翱生物”）共同出资设立上海纽森肯生物科技有限公司（以下简称“上海纽森肯”）。本次总出资额为 500 万元，公司出资人民币 255 万元，持股比例 51%，启迪食品出资人民币 170 万元，持股比例 34%，常翱生物出资人民币 75 万元，持股比例 15%。公司注册地为上海市普陀区，主要经营范围为生物基材料研发、销售，食品添加剂销售、食品销售。

（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》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。

（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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，公司本次投资事项经总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

(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：山东启迪食品科技有限公司

住所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高新城市广场 8 号楼 2 单元 402 室

注册地址：山东省潍坊市

注册资本：3,000,000

主营业务：食品技术研发，预包装食品销售

法定代表人：李玉笛

控股股东：李玉笛

实际控制人：李玉笛

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海常翱生物科技有限公司

住所：上海市奉贤区南桥镇南桥路 311 号

注册地址：上海市奉贤区

注册资本：1,000,000

主营业务：生物基材料技术研发、食品添加剂销售

法定代表人：王红峡

控股股东：王红峡
实际控制人：王红峡
关联关系：无
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：上海纽森肯生物科技有限公司
注册地址：上海市普陀区金昌路 1858 号 1 幢一层 1902 室
主营业务：食品添加剂销售、食品销售
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
上海高更食品科技股份有限公司	现金	2,550,000	51%	0
山东启迪食品科技有限公司	现金	1,700,000	34%	0
上海常翱生物科技有限公司	现金	750,000	15%	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
公司将使用自有流动资金进行对外投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司新设立控股子公司，未签署相关协议。

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

本次对外投资系公司战略发展需要，促进公司经营业务发展，公司紧密围绕调味品相关产业，加大对产业链的研究和投入，促进公司综合实力和盈利水平的提升。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司战略发展需要，对公司当前主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但仍存在一定的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资系公司成立控股子公司，不存在影响公司正常生产经营情况，将有利于提升公司资本实力和市场竞争力，对未来的发展起到积极作用，不存在损坏公司及全体股东的利益的情形。

六、备查文件目录

《总经理办公会会议决议》

《上海纽森肯生物科技有限公司章程》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日