

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团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

为进一步开发西北市场，完善公司全国战略布局，公司拟与兰州新区管理委员会签署项目合同，在兰州市兰州新区投资建设兰州仟客莱生物科技有限公司年产 36 万吨新型生物饲料项目。项目总投资 1 亿元。

（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《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》，本次投资属于购买用于生产经营的土地使用权及自行建造用于生产经营的厂房，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

公司于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《吉林仟客莱科技集团股份有限公司与兰州市兰州新区管理委员会签署项目合同书》议案，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资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

投资项目的具体内容

项目名称：兰州仟客莱生物科技有限公司年产 36 万吨新型生物饲料项目

项目位置：兰州市兰州新区

项目建设主体：公司或公司全资子公司

项目总投资规模：项目总投资人民币 1 亿元，其中固定资产投资额 6000 万元。

项目建设内容：年产 36 万吨新型生物饲料生产线及配套工程，主要包括饲料生产车间、发酵车间、原料库、成品库、办公区、生活区及其它配套设施。

建设周期：12 个月

(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

公司本次对外投资资金来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与兰州新区管理委员会签署项目合同，投资建设年产 36 万吨新型生物饲料项目。项目投资总额 1 亿元，其中固定资产投资额 6000 万元。项目占用建设用地面积约 30 亩，位于兰州新区规划控制范围内，公司需通过招拍挂形式竞得。

具体以双方签订协议具体情况为准。

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

根据公司经营及战略发展的需要，有利于公司西北市场的开拓，更好地实现全国布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益做出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善相关控制机制，加强对项目建设过程中的风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于完善公司全国战略布局，将对公司未来的业绩和收益产生积极的影响。

五、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月31日