

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：安信证券

## 浙江绿晶生物科技股份有限公司对外投资公告

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

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人曾大庆先生共同出资设立子公司，注册资本 500 万元，公司拟持有 70% 股权（最终名称、注册资本及股权比例等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，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。故公司本次拟新设控股子公司，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

公司于 2023 年 9 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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. 自然人

姓名：曾大庆

住所：上海市松江区九里亭街道上海奥林匹克花园

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：上海焙多芬供应链有限公司

注册地址：上海市

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；信息技术咨询服务；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；进出口代理。（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）许

可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
浙江绿晶生物科技股份有限公司	现金	350 万元	70%	70 万元
曾大庆	现金	150 万元	30%	30 万元

## （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  
以公司的自有资金出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟与曾大庆先生共同投资设立控股子公司上海焙多芬供应链有限公司，推进公司在食品原料等业务领域的市场开发和拓展。

## 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

公司设立子公司的目的是为了实现公司战略发展规划，全面提升公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，可能会面临一定的市场风险和经营风险，但风险整体可控。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公

公司及全体股东利益的情况。长期来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日