

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品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

本公司拟与刘杨共同出资成立佳木斯市盛世百草药业有限公司（公司名称以工商注册为准），注册地为黑龙江省佳木斯市桦南县，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占总注册资本的 51%，刘杨出资人民币 49 万元，占总注册资本的 49%，本次对外投资不构成关联交易。

（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》以及《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”，故公司本次设立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

2023 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议通过《关于对外投资的议案》。表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要在注册地行政工商管理部门办理工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

因公司发展需要，结合自身情况及合作伙伴有关经营方面的综合因素，新设子公司拟从事中药材(初加工)生产、购销；中药饮片研发、生产、销售；农副产品、山产品购销；花果茶研发、生产、销售。通过跨界合作，优势互补，延伸产业链，共同拓展市场。

(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：刘杨

住所：黑龙江省桦南县桦南林业局第五居民委一组 245 号

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：佳木斯市盛世百草药业有限公司（公司名称以工商注册为准）

注册地址：桦南县

主营业务：中药材(初加工)生产、购销；中药饮片研发、生产、销售；农副产品、山产品购销；花果茶研发、生产、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
黑龙江省恒源食品股份有限公司	货币	510,000.00	51.00%	0.00
刘杨	货币	490,000.00	49.00%	0.00

(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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与刘杨共同出资成立佳木斯市盛世百草药业有限公司(公司名称以工商注册为准)，注册地址为黑龙江省佳木斯市桦南县正南街(以工商核准为准)，注册资本为100万元人民币。公司出资人民币51万元，占注册资本的51%，刘杨出资人民币49万元，占注册资本的49%，拟设立公司的名称、注册地址等以当地工商部门最终核准登记为准。经营范围为：中药材(初加工)生产、购销；中药饮片研发、生产、销售；农副产品、山产品购销；花果茶研发、生产、销售。(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)。

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

公司本次设立控股子公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司新设立控股子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够提升公司的创新能力和综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善子公司的内部管控制度和监督制度，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

新公司的设立，有利于拓展公司的业务覆盖面，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争能力，从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极影响。

六、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023年9月18日