

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司 全资子公司对外投资并取得营业执照的公告

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

公司全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司（以下简称“碧蓝生物”）与山东宁阳统筹城乡发展有限公司（以下简称“宁阳统筹发展”）共同投资设立“山东卡沃斯生物科技有限公司”（以下简称“卡沃斯”），注册资本 2000 万元人民币，其中碧蓝生物认缴 980 万元，占注册资本 49%；宁阳统筹发展认缴 1020 万元，占注册资本 51%。卡沃斯于 2023 年 9 月 18 日完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》。

（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》的第二条规定：“（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司经审计 2022 年末资产总额 56,669.71 万元，净资产 31,571.82 万元。子公司投资 980 万元，上年期末资产总额 1.73%，占期末净资产额比例为 3.10%，未达到重大资产重组标准的规定。因此，本次投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

根据有关法律法规及《公司章程》第一百零九条规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

（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：山东宁阳统筹城乡发展有限公司

住所：宁阳县城东关路 34 号

注册地址：宁阳县城东关路 34 号

注册资本：50000 万元

主营业务：从事城市资产运营；城乡基础设施建设；公用事业项目建设；农村和社区基础设施建设；路桥工程建设；水利水电工程建设；土地复垦整理；旅游项目开发；建筑材料、化工产品（危化品除外）；工矿产品、机电设备、五金交电、电子产品（卫星地面接收设施除外）、纺织品、服装、日用百货销售；建筑设备销售及安装（特种设备除外）；进出口贸易；以自有资金进行投资；广告位出租；农作物、苗木种植及销售；农副产品分拣、包装、销售；农业观光旅游；果蔬采摘、农业信息咨询；环保工程；绿化工程；文化艺术交流服务（不含演出）；文化旅游项目策划；文化信息咨询服务；企业形象设计策划宣传；黄金制品、白银制品的回收、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）

法定代表人：赵明亮

控股股东：宁阳县国有资产运营中心

实际控制人：宁阳县国有资产运营中心

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：山东卡沃斯生物科技有限公司

注册地址：山东省泰安市宁阳县文庙街道清风路 369 号绿景中心商业楼 101、102、103、104 商铺

主营业务：生物饲料研发；农副产品销售；畜牧机械销售；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；草种植；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；互联网销售（除销售需求许可的商品）；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）；食用农产品零售；食用农产品批发；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；人工智能应用软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；5G 通信技术服务；品牌管理；版权代理。饲料添加剂生产；动物饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；牲畜屠宰；兽药经营；食品销售；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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
山东宁阳统筹城乡发展有限公司	现金	1,020 万元	51.00%	-
山东碧蓝生物科技有限公司	现金	980 万元	49.00%	-

（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

本次子公司对外投资参股设立公司的资金主要来源是子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

碧蓝生物与宁阳统筹发展共同出资设立新公司，注册资本 2000 万元，其中，宁阳统筹发展认缴出资额 1020 万元，占注册资本总额的 51%；碧蓝生物认缴出资 980 万元，占注册资本总额的 49%。

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

子公司对外投资是基于业务发展需要，以合作的方式打造社会化服务平台，有利于提升公司综合服务能力，对公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《山东宁阳统筹城乡发展有限公司营业执照》

（二）《山东卡沃斯生物科技有限公司营业执照》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 19 日