

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

## 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

### 对外投资设立控股子公司的公告

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

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立控股子公司大连安意堂保健食品销售有限公司（以下简称“安意堂”，最终名称以工商审核为准），注册地为辽宁省大连市旅顺口区博爱街 78-4 号，注册资本为 5 万元，其中公司出资 49,500 元，占注册资本的 99%。

##### （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”。因此，公司本次对外投资事项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 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外投资事

项无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘林

住所：辽宁省大连市旅顺口区博爱街 78-4 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：大连安意堂保健食品销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区博爱街 78-4 号

主营业务：许可项目：食品销售。（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）一般项目：  
保健食品（预包装）销售；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）；礼品花卉销售，农副产品销售。（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）

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
-------	------	--------------	---------------	------

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司	现金	49,500	99%	49,500
刘林	现金	500	1%	500

（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

本次对外投资的出资方式为现金，公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资成立控股子公司大连安意堂保健食品销售有限公司，注册地为辽宁省大连市旅顺口区博爱街 78-4 号，注册资本为 5 万元，其中公司出资 49,500 元，占注册资本的 99%，自然人刘林出资 500 元，占注册资本的 1%。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的审慎决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司已对本次投资进行了审慎考虑，故不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月22日