

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

## 河南振新生物技术股份有限公司对外投资设立全资 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

公司基于业务发展考虑，拟对外投资设立全资子公司河南中伦生物技术有限公司，注册地为河南省焦作市黄河大道东段 518 号院内西侧厂区，注册资本为人民币 500 万元。经营范围：一般项目：食用农产品初加工；农副产品销售；初级农产品收购；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；非食用植物油加工；非食用植物油销售；生物基材料制造；生物基材料销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；建筑材料销售；肥料销售；粮油仓储服务；纸制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；农作物秸秆处理及加工利用服务（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）。

该公司的名称、注册地址、具体经营范围等相关事宜以焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局最终核准为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，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》

第 1.2 条：“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。”故本次对外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

公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本事项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

本次新设立的子公司需报焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局办理登记注册手续，该公司的名称、注册地址、具体经营范围等相关事宜以焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局最终核准为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南中伦生物技术有限公司

注册地址：河南省焦作市黄河大道东段 518 号院内西侧厂区

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；农副产品销售；初级农产品收购；

生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；非食用植物油加工；非食用植物油销售；生物基材料制造；生物基材料销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；建筑材料销售；肥料销售；粮油仓储服务；纸制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；农作物秸秆处理及加工利用服务（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
河南振新生物技术股份有限公司	资产	500 万元	100%	0

## （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

公司以现有机器设备、土地使用权出资，不涉及现金、股权等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 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

本次对外投资是从公司的目前经营需要，以及对未来发展战略综合考虑后所作出的决策，有利于提高公司的市场竞争力，推进公司业务的发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对引起公司主营业务、商业模式发生变化。有利于公司业务的拓展，促进公司持续经营能力的提升，对公司未来的业绩和利润增长具有积极作用。

**五、备查文件目录**

《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月11日