

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司

关于公司购买子公司股权资产完成工商变更登记和章程备案的公告

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、基本情况

上海联陆实业股份有限公司（以下简称“公司”或“联陆股份”）分别于 2023 年 5 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海联陆实业股份有限公司签订股权转让协议的议案》。

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，公司拟收购子公司江西联陆生物科技有限公司（以下简称“江西联陆”）股东赵英持有的江西联陆生物科技有限公司（以下简称“江西联陆”）49%股权；公司于 2023 年 5 月 5 日与赵英签订了《股权转让协议》，约定赵英将其持有的江西联陆 49%的股权转让给联陆股份，本次定价依据为参考银信资产评估有限公司于 2023 年 5 月 4 日出具的资产评估报告（报告编号：银信评报字[2023]第 C00079 号）并经公司与赵英协商，最终确定本次股权转让价格为人民币 3933.188607 万元；本次股权转让完成后，公司将持有江西联陆 100%的股权，对应注册资本出资额人民币 6000 万元。

具体协议内容详见于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于上海联陆实业股份有限公司购买子公司股权资产的公告》（公告编号：2023-031）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成股权购买，并于 2023 年 10 月 11 日就上述事项完成工商变更登记和章程修正案的备案登记手续。本次变更后公司持有子公司江西联陆 100% 股权。

最终核准登记事项如下：

名称：江西联陆生物科技有限公司

统一社会信用代码：91360922MA35FBNM53

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省宜春市万载县工业园长江大道 99 号

法定代表人：潘斌

注册资本：人民币 6000 万元整

成立时间：2015 年 11 月 05 日

经营范围：许可项目：食品添加剂生产，药品委托生产，新化学物质生产，饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），食品添加剂销售，饲料添加剂销售，机械设备销售，仪器仪表销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，技术进出口，新材料技术研发，数据处理服务（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）。

三、备查文件目录

- 1、江西联陆生物科技有限公司《公司登记（备案）申请书》；
- 2、江西联陆生物科技有限公司《公司章程》（2023 年 10 月）

特此公告。

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日