

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术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

公司拟与王建翔、广东南方医学研究院、谢晓勇三人签订《股权转让协议》，以 10 万元收购其持有的新疆瑞和投资运营有限公司 5%的股权，三人转让的股权比例分别为：2.25%、1.5%、1.25%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

累计投资金额/2022 年审计报告总资产=1,426,000.00 /30,780,880.18=4.63%

累计投资金额/2022 年审计报告净资产=1,426,000.00/6,741,712.69=21.15%

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未达到 50%以上；

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会计报表期末净资产额的比例未达到 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未达到 30%以上。

（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

本次对外投资事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票

占出席董事 100%。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资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. 法人及其他经济组织

名称：广东南方医学研究院

住所：广州市越秀区环市中路 207 号 1 栋 101、102 室

注册地址：广州市越秀区环市中路 207 号 1 栋 101、102 室

注册资本：668 万元

主营业务：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物质能技术服务；食品进出口；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；宠物食品及用品批发；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)；化妆品批发；化妆品零售；养生保健服务(非医疗)；中医养生保健服务(非医疗)；中草药种植；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；护理机构服务(不含医疗服务)；母婴生活护理(不含医疗服务)；教育教学检测和评价活动；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)；特种作业人员安全技术培训；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；法律咨询(不包括律师事务所业务)；财务咨询；健康咨询服务(不含诊疗服务)；企

业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；个人卫生用品销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；电子产品销售；金银制品销售；室内卫生杀虫剂销售；美发饰品销售；宗教场所用品销售；会议及展览服务；非物质文化遗产保护；组织文化艺术交流活动；养老服务；机构养老服务；食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗美容服务；化妆品生产；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；盲人医疗按摩服务；药品类易制毒化学品销售；消毒器械销售；食品经营(销售散装食品)；农作物种子进出口；食用菌菌种进出口；黄金及其制品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；进出口商品检验鉴定

法定代表人：张楚澄

控股股东：张楚澄

实际控制人：张楚澄

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王建翔

住所：新疆乌鲁木齐

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：谢晓勇

住所：新疆乌鲁木齐

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

(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
以公司自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

以10万元收购其持有的新疆瑞和投资运营有限公司5%的股权(注册资金200万元)，三人转让的股权比例分别为：2.25%、1.5%、1.25%。

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，是公司在发展经营上的规划，将进一步提升公司整体综合实力和竞争力，有利于公司长远发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资可能受宏观经济以及其他不可抗力因素的影响，公司将积极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司经营能力产生积极影响。

六、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司董事会

2023年10月31日