

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司对外投资的公告

(更正后)

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

根据广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展目标和业务发展情况，公司与南京燕来生物科技有限公司、自然人孟庆霞共同出资设立“粉色美（南京）商业管理有限公司”，注册地为江苏省南京市江北新区，注册资本为人民币 300 万元，其中公司出资人民币 180 万元，占注册资本的 60.00%；南京燕来生物科技有限公司出资人民币 117 万元，占注册资本的 39.00%；自然人孟庆霞出资人民币 3 万元，占注册资本的 1.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(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《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”。公司本次对外投资系新设立控股子公司，故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

公司总经理马秋香于 2023 年 11 月 8 作出《广东开合生物科技股份有限公司总经理决定》，决定设立控股子公司粉色美（南京）商业管理有限公司的事项。根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项属于公司总经理决定权限，不需要经过公司董事会和股东大会审议。

（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：南京燕来生物科技有限公司

住所：南京市江北新区浦滨路 150 号中科创创新广场五号楼 806

注册地址：南京市江北新区浦滨路 150 号中科创创新广场五号楼 806

注册资本：人民币 10 万元

主营业务：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；生物化工产品技术研发；科技推广和应用服务；化妆品批发；美发饰品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；专业设计服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；五金产品批发；办公用品销售（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）

法定代表人：李尚来

控股股东：李尚来

实际控制人：李尚来

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孟庆霞

住所：南京市建邺区大江 180 号 1 队

关联关系：不存在关联关系

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：粉色美（南京）商业管理有限公司

注册地址：江苏省南京市江北新区浦滨路 150 号中科创创新广场 8 栋 301 室

主营业务：许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网直播技术服务；生活美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商业综合体管理服务；企业管理；品牌管理；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；保健食品（预包装）销售；组织文化艺术交流活动；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）；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；非居住房地产租赁（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
广东开合生物科技股份有限公司	现金	1,800,000	60%	0

南京燕来生物科技有限公司	现金	1,170,000	39%	0
孟庆霞	现金	30,000	1%	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
出资为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与南京燕来生物科技有限公司、孟庆霞共同出资设立“粉色美（南京）商业管理有限公司”，注册地为江苏省南京市，注册资本为人民币 300 万元。利润分配：除去成本开支后，若结算日期前存在盈利，预留利润 10% 作为发展基金，其余 90% 利润如下方式分配：公司分配 25%，南京燕来生物科技有限公司分配 74%，孟庆霞分配 1%。（该利润分配比例非按照认缴出资比例，原因基于公司主要纯财务投资，南京燕来生物科技有限公司、孟庆霞主要负责粉色美（南京）商业管理有限公司的整体经营管理和运营）

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

基于未来规划发展的需要，为开拓公司新的业务增长点，切合未来规划发展方向。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注参股公司的经营管理情况，建立健全各项管理制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长期发展来看，切合

公司未来规划发展方向，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《广东开合生物科技股份有限公司总经理决定》；
- 2、《股东投资合作协议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日