

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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

由于业务发展需要，2023年12月07日，甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司兰州良品顺宜商贸有限公司，统一社会信用代码：91620102MAD5JRLA8B，注册地址为甘肃省兰州市城关区靖远路街道东环路999号九州主食厨房食品工业园区C区4号楼4单元509室，注册资本为人民币50万元。

该全资子公司已经兰州市城关区市场监督管理局核准注册登记并取得《营业执照》。

（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》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全资子公司，故本次交易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

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，且已于2023年12月7日经董事长批准通过，无需提交董事会及股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：兰州良品顺宜商贸有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区靖远路街道东环路 999 号九州主食厨房食品工业园区 C 区 4 号楼 4 单元 509 室

主营业务：一般项目：农副产品销售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；供应链管理服务；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；劳保用品批发；商务代理代办服务；品牌管理；企业管理咨询；电子产品销售；办公设备销售；农副食品加工专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）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）

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
甘肃新康源生物科技股份有限公司	现金	50 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次投资设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为客户提供服务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内容控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

兰州良品顺宜商贸有限公司《营业执照》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日