

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物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

根据公司战略发展需要，增强公司未来的盈利能力，提升公司整体竞争力。公司和岳阳县旭阳新能源有限公司于2023年8月24日共同设立子公司岳阳县高清新能源有限责任公司，注册资本为1000万元人民币，公司出资比例85%，岳阳县旭阳新能源有限公司出资比例15%，注册地址为岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区荣新路12号。

#### （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。”

因此公司本次对外投资成立控股子公司，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2023年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补充审议设立控股子公司的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(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：岳阳县旭阳新能源有限公司

住所：岳阳县荣家湾镇贺坪路北侧庆丰社区网格三区 001 号 601 室

注册地址：岳阳县荣家湾镇贺坪路北侧庆丰社区网格三区 001 号 601 室

注册资本：100 万元

主营业务：新能源技术推广服务

法定代表人：杨行军

控股股东：杨行军

实际控制人：杨行军

关联关系：无关联关系

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：岳阳县高清新能源有限责任公司

注册地址：岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区荣新路 12 号

主营业务：新能源业务

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
-------	------	--------------	---------------	------

湖南利尔康生物股份有限公司	货币	8,500,000	85%	0
岳阳县旭阳新能源有限公司	货币	1,500,000	15%	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  
出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订对外投资协议。

## 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基于经营发展战略，进一步提升公司竞争力，符合公司长远发展规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

对在实际经营过程中可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，加强对控股子公司管理运营的控制，积极防范风险，保障公司经营和可持续发展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

## 六、备查文件目录

湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2023年12月18日