

证券代码：832764

证券简称：德胜科技

主办券商：中原证券

## 洛阳德胜生物科技股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟设立控股子公司赛因诗（洛阳）化妆品有限公司，注册地为河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路2号河南科学院（洛阳）科创园（最终以工商登记注册为准），注册资本为人民币300万元。其中德胜科技货币出资人民币180万元，占新设公司注册资本总额的60%。

## (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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，

弃权 0 票。该议案尚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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：赛因诗（洛阳）化妆品有限公司

注册地址：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南科学院（洛阳）科创园

主营业务：化妆品生产，化妆品批发，化妆品零售，日用化学产品制造，日用化学产品销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），日用杂品制造，日用杂品销售，日用百货销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

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
洛阳德胜生物科技股份有限公司	现金	180 万元	60%	0
黄晓峰	现金	30 万元	10%	0
贾献峰	现金	30 万元	10%	0
苏丽君	现金	30 万元	10%	0
苏华强	现金	24 万元	8%	0

王新强	现金	6 万元	2%	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

本次投资资金为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

洛阳德胜生物科技股份有限公司为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高综合竞争力，拟出资设立控股子公司赛因诗（洛阳）化妆品有限公司，注册地为河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路2号河南科学院（洛阳）科创园（最终以工商登记注册为准），注册资本为人民币300万元。其中德胜科技货币出资人民币180万元，占新设公司注册资本总额的60%，贾献峰货币出资人民币30万元，占新设公司注册资本总额的10%，黄晓峰货币出资人民币30万元，占新设公司注册资本总额的10%，苏丽君货币出资人民币30万元，占新设公司注册资本总额的10%，苏华强货币出资人民币24万元，占新设公司注册资本总额的8%，王新强货币出资人民币6万元，占新设公司注册资本总额的2%。

## 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

本次对外投资主要是为了优化公司的战略布局，拓展公司业务范围，增加新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日