

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与尚文学、焉秀生、海南省独凤轩控股集团有限公司签署了股权转让协议，尚文学将持有的鲜骨多（辽宁）调味品有限公司（以下简称“鲜骨多（辽宁）”）30 万股的股权、焉秀生将持有的鲜骨多（辽宁）公司 20 万股的股权、分别转让给我公司，转让后我公司所持鲜骨多（辽宁）公司股份 50 万股，占鲜骨多（辽宁）公司股份 16.67%。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、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达到 50%以上；

2、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达到 30%以上。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 324,781,131.71 元，经审计净资产 255,073,147.70 元。截止本次公司年内投资总额累计金额为 500,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 0.15%，占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为 0.20%。

因此，我公司本次对外投资 500,000.00 元，未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于受让鲜骨多（辽宁）调味品有限公司认缴出资额暨关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次受让的鲜骨多（辽宁）调味品有限公司的股东海南省独凤轩控股集团有限公司为本公司实际控制人控制的公司，与本议案表决事项存在关联关系，此议案回避表决。

根据《公司章程》及《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易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：海南省独凤轩控股集团有限公司

住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区汇丰花园D栋1-10号

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区汇丰花园D栋1-10号

注册资本：50,000,000.00

主营业务：食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品经营；货物进出口；调味品生产；食品进出口；食品互联网销售。

法定代表人：于连富

控股股东：于连富

实际控制人：于连富

关联关系：海南省独凤轩控股集团有限公司为我公司股东，与我公司实际控制人同为于连富。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：尚文学

住所：辽宁省沈阳市皇姑区文大路

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：焉秀生

住所：沈阳市浑南区全运路

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

名称：鲜骨多（辽宁）调味品有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区三好街79号

主营业务：食品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，销售代理，采购代理服务。

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
尚文学	货币	960,000.00	32.00%	362,583.19
海南省独凤轩控股集团有限公司	货币	900,000.00	30.00%	250,792.00
焉秀生	货币	640,000.00	21.33%	357,540.00
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	货币	500,000.00	16.67%	-

（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，出资来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与尚文学、焉秀生、海南省独凤轩控股集团有限公司签署了鲜骨多（辽宁）调味品有限公司（以下简称“鲜骨多（辽宁）”）股权转让协议。经各方协商一致同意，尚文学将持有的鲜骨多（辽宁）公司 30 万股的股权、焉秀生将持有的鲜骨多（辽宁）公司 20 万股的股权、分别以零元价格转让给我公司，转让后我公司持有鲜骨多（辽宁）公司股份 50 万股，占鲜骨多（辽宁）公司股份 16.67%。

各方成为鲜骨多（辽宁）公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。

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

为发挥我司在浓缩骨汤生产领域的技术优势和市场优势，进一步延伸产品价值链，拓展新业态。

（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而做出的慎重决策，拟参股的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会引起主营业务商业模式的变化，本次对外投资根据公司的战略发展规划，为更好地满足经营发展需要，并进一步发挥独凤轩延伸产品价值链，拓展新业态，从而提升公司产品的市场占有率和影响力。

六、备查文件目录

（一）鲜骨多（辽宁）调味品有限公司股权转让协议。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024年1月11日