

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司对外投资

（向全资子公司增资）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

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（下文简称“公司”）为增强全资子公司沙湾泰昆油脂有限公司（以下简称“沙湾泰昆”）的市场竞争力，根据公司发展需要及战略规划，拟将沙湾泰昆注册资本由人民币 500 万元增加到人民币 10,000 万元，即新增注册资本 9,500 万元，全部由公司认缴。

（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。本次对外投资系对全资子公司增资，因此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

2024 年 1 月 15 日，新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，会议表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次交易不构成关联交易，根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

（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

1. 增资情况说明

为推进子公司的业务发展，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟使用自有资金人民币 9,500 万元对沙湾泰昆进行增资，本次增资事项完成后，沙湾泰昆的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 10,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

沙湾泰昆于 2023 年 7 月 12 日成立，截止本公告发布之日，沙湾泰昆尚未投产运营。

本次增资不改变沙湾泰昆的股权结构，增资前后公司持股均为 100%。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资，有利于提高子公司综合实力，增强子公司的业务拓展能力和市场竞争能力，符合公司整体发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是为了满足沙湾泰昆业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能

力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会提升公司竞争力和影响力，对提升经营能力有积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日