

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程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

因经营发展需要，公司拟在浙江舟山投资设立全资子公司，名称为舟山大迪生物能源科技有限公司，注册资本 180 万，公司持有 100% 股权。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本议案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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：舟山大迪生物能源科技有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-22592 室

主营业务：许可项目：成品油批发；危险化学品经营。一般项目：生物质液体燃料生产工艺研发；新能源技术研发；生物基材料技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生物质成型燃料销售；化工产品销售；专项化学品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；日用化学产品销售；非食用植物油销售；非食用鱼油及制品销售；工业用动物油脂化学品销售；生物基材料销售；供应链管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）危险化学品：柴油、汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、石脑油、溶剂油、甲醇、乙醇[无水]、甲基磺酸、煤焦油、煤焦沥青、硝化沥青、硫酸、异辛烷、石油原油、樟脑油、松焦油、松节油；含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]。

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 |
|-------|------|----------|-----------|------|
| 公司 | 货币 | 180 万 | 100% | 0.00 |

(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

公司以自有资金出资，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

公司拟在浙江舟山设立全资子公司舟山大迪生物能源科技有限公司，注册资本 180 万，公司持有 100% 股权。

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

本次投资主要是为扩展公司业务，促进公司发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司业务发展需要的慎重考虑，但仍存在一定的经营、市场风险。公司将不断完善内控制度和投资管理制度，根据市场和业务的变化情况，采取针对性的策略应对上述风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于提升公司的竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日