

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

## 江西优樟生物科技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

根据公司经营发展的需要，公司拟出资设立控股公司“江西攀晓君供应链有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），该公司经营范围：供应链管理服务，企业管理，企业管理咨询，日用百货销售，日用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），品牌管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街1299号1号楼二楼206室（具体地址以工商登记为准）。注册资本为人民币200万元，其中江西优樟生物科技股份有限公司出资68万元，占注册资本的34.00%；李坚英以货币出资50万元，占注册资本的25.00%；黄攀以货币出资36万元，占注册资本的18.00%；饶文英以货币出资30万元，占注册资本的15.00%；付钰潇以货币出资16万元，占注册资本的8.00%；本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”因此，公司本次投资设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

2024年2月7日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公告编号：2024-005 关于设立控股公司江西攀晓君供应链有限公司的议案》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项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. 自然人

姓名：李坚英

住所：江西省南昌市中大青山湖花园湛蓝居45栋

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄攀

住所：南昌市南昌县三江镇三江大道28号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：饶文英

住所：抚州市东乡区岗上积镇水南村水南九组 31 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：付钰潇

住所：南昌市高新区发展路 58 号 1 栋 2001 室

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：江西攀晓君供应链有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 1299 号 1 号楼二楼 206 室

主营业务：供应链管理服务，企业管理，企业管理咨询，日用百货销售，日用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），品牌管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

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
江西优樟生物科技股份有限公司	现金	68	34.00%	0

公司				
李坚英	现金	50	25.00%	0
黄攀	现金	36	18.00%	0
饶文英	现金	30	15.00%	0
付钰潇	现金	16	8.00%	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

本次对外投资的资金来源为公司及自然人股东的自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立子公司，不涉及签署协议。

## 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

本次投资是根据公司经营发展的需要，提高公司资源的有效配置水平，有利于公司开拓业务，优化公司战略布局。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险和经营风险，公司及控股公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资会对公司经营发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日