

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团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

吉林仟客莱科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人曲京雷共同出资 500 万元在河北省安国市设立控股子公司仟客莱（安国）生物科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。其中，公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%；曲京雷认缴出资 245 万元，占注册资本的 49%。双方于 2024 年 2 月 8 日在吉林签署投资协议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司与合作方共同出资设立控股子公司。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，公司本次对外投资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

上述投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本次投资无需提请公司股东大会审议。

(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：曲京雷

住所：河北省定州市北城区东门街宝塔花园小区

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：仟客莱（安国）生物科技有限公司（暂拟名）

注册地址：河北省安国市（具体地址待定）

主营业务：中药提取物生产；饲料添加剂生产；混合型饲料添加剂销售；生物饲料研发；中药种植；农业科学研究、实验发展。

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
吉林仟客莱科技集团股份有限公司	现金	255 万元	51%	0 万元
曲京雷	现金	245 万元	49%	0 万元

上述子公司具体情况以最终工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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

本次现金出资资金均来源于投资人自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人曲京雷于 2024 年 2 月 8 日签署协议，双方拟共同出资 500 万元在河北省安国市设立控股子公司任客莱（安国）生物科技有限公司，注册资本 500 万元。其中，公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%；曲京雷认缴出资 245 万元，占注册资本的 49%。双方按照经营情况陆续出资，出资方式为现金，以双方占注册资本的比例实缴，自公司成立之日起 5 年内完成全部出资。

协议自双方签字盖章生效。

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

本次对外投资有利于实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，提高公司在行业市场内的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长远规划，对公司的日常经营无不利影响，且风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司将进一步提升公司的业务拓展能力和市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、投资协议。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024年2月20日