

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

根据经营发展需要，吉林仟客莱科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在吉林省公主岭市设立全资子公司吉林仟客莱生物科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司出资设立全资子公司。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十六次会议审议通过，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：吉林仟客莱生物科技有限公司

注册地址：吉林公主岭国家农业科技园区迎新产业园内

主营业务：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；粮食加工食品生产；食用农产品初加工；饲料原料销售；货物进出口。

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	1000 万元	100%	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

本次出资资金来源于公司自有资金，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

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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，是对公司现有业务的拓展和延伸，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

本次对外投资将进一步提升公司的业务拓展能力和市场竞争力，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月15日