

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

## 内蒙古嘉宝仕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

因公司业务及市场发展需要，内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司天津嘉宝仕鑫生物科技有限公司，注册地为天津市河东区凤凰路5号101-12，法定代表人张江波，注册资本人民币300万元。（以上所有信息以当地工商审批部门实际核准为准。）

本次投资围绕公司生产及销售，有利于进一步扩大生产经营规模。

## (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：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资是新设立全资子公司，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

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司已履行了内部流程申请手续，同意设立全资子公司天津嘉宝仕鑫生物科技有限公司。

公司于2024年3月18日召开第三届董事会第八次会议，本次会议由董事长

张江波先生主持，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司对外投资》。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天津嘉宝仕鑫生物科技有限公司

注册地址：天津市河东区凤凰路 5 号 101-12

主营业务：生物农药技术研发、生产及销售

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
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司	现金	3,000,000.00	100.00%	0.00

以上信息以当地工商行政管理部门最终核准登记为准。

(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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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

成立的公司为全资子公司，不涉及签署协议的情况。

#### 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

本次对外投资设立子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长期发展来看，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和受益的增加有积极意义。

#### 五、备查文件目录

##### （一）《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日