

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司 全资子公司对外投资并取得营业执照的公告

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

公司全资子公司山东天机农业科技有限公司（以下简称“天机科技”）与鑫恒投资管理（山东）有限公司（以下简称“鑫恒投资”）共同投资设立“鑫利能源科技发展（山东）有限公司”，注册资本 1000 万元人民币，其中天机科技认缴 510 万元，持有 51% 股权；鑫恒投资认缴 490 万元，持有 49% 股权。本次对外投资不构成关联交易。

2024 年 4 月 10 日，鑫利能源科技发展（山东）有限公司完成工商注册登记手续，并取得泰安市泰山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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》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，本次子公司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

根据有关法律法规及《公司章程》第一百零九条规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东大会审议。本议案不涉及

关联交易。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入投资领域，子公司拟借助新能源项目，完成农牧业及辅助性活动的技术服务。

(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. 法人及其他经济组织

名称：鑫恒投资管理（山东）有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街宝威科技园 4 号楼 510

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街宝威科技园 4 号楼 510

注册资本：15000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；土地使用权租赁；招投标代理服务；非居住房地产租赁；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农业管理；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；矿业权评估服务；机械设备租赁；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑砌块制造；生态环境材料制造；五金产品制造；地质勘探和地震专用仪器制造；有色金属合金制造；建筑用金属配件制造；金属切削机床制造。（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）。许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：侯东烁

控股股东：陈昌杰
实际控制人：陈昌杰
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：鑫利能源科技发展（山东）有限公司

注册地址：山东省泰安市泰山区上高街道明堂路 31 号

主营业务：新兴能源技术研发；智能农业管理；农业园艺服务；城市绿化管理；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；新能源原动设备销售；在线能源监测技术研发；生态资源监测；水资源管理；园区管理服务；植物园管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；不动产登记代理服务；土壤环境污染防治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；品牌管理；企业总部管理；企业管理；农业机械服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；水文服务；水利相关咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

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
天机科技	认缴	510 万元	51%	0
鑫恒投资	认缴	490 万元	49%	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

本次子公司以自有货币资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

天机科技与鑫恒投资共同投资设立新公司，注册资本 1000 万元，其中天机科技认缴 510 万元，持有 51% 股权；鑫恒投资认缴 490 万元，持有 49% 股权。

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

本次子公司对外投资利于公司战略布局，对公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次子公司对外投资是基于公司业务发展需要，但未来市场存在经营情况的不确定性，公司将加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司投资有助于公司业务的拓展，提升综合竞争力，不会对公司经营和财务状况产生直接影响。

六、备查文件目录

（一）《鑫利能源科技发展（山东）有限公司营业执照》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日