

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华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

根据公司业务发展的需要，公司拟与贵州睿锦坊酿酒有限公司、贵州玖鉴师营销策划合伙企业（有限合伙）、彭灿、彭陶伍、刘盼共同出资设立参股公司贵州睿锦坊酒业股份有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

贵州睿锦坊酒业股份有限公司注册资本 200.00 万元，其中广东百华科技股份有限公司出资 9.00 万元，占注册资本比例 4.50%；贵州睿锦坊酿酒有限公司出资 11.20 万元，占注册资本比例 5.60%；贵州玖鉴师营销策划合伙企业（有限合伙）出资 20.00 万元，占注册资本比例 10.00%；彭灿出资 36.80 万元，占注册资本比例 18.40%；彭陶伍出资 40.00 万元，占注册资本比例 20.00%；刘盼出资 83.00 万元，占注册资本比例 41.50%。

经营范围：酒类经营，食品互联网销售(仅销售预包装食品)；未经加工的坚果、干果销售；国内贸易代理；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用杂品销售；货物进出口；纸制品销售；国内贸易代理，家用电器销售；日用木制品销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；集贸市场管理服务；销售代理；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算器设备销售；3D 打印基础材料销售；智能仓储装备销售；美发饰品销售；塑料制品销售。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,504,478.88 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 530,325.01 元，本次投资公司认缴出资人民币 9 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 5.98%，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 16.97%，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

本次投资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资尚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. 法人及其他经济组织

名称：贵州睿锦坊酿酒有限公司

住所：贵州省贵阳市息烽县西山镇金星村

注册地址：贵州省贵阳市息烽县西山镇金星村

注册资本：5000 万人民币

主营业务：酒、饮料和精制茶制造业

法定代表人：黄安贵

控股股东：黄安贵

实际控制人：黄安贵

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州玖鉴师营销策划合伙企业（有限合伙）

住所：贵州省贵阳市南明区湘雅街道花溪大道北段 194 号苑林星月湾 F 栋

注册地址：贵州省贵阳市南明区湘雅街道花溪大道北段 194 号苑林星月湾 F 栋

注册资本：100 万人民币

主营业务：商务服务业

法定代表人：刘盼

控股股东：刘盼

实际控制人：刘盼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：彭灿

住所：贵州省贵阳市南明区甘荫塘小街 59 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：彭陶伍

住所：湖南省新邵县迎光乡兴旺村 13 组 61 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘盼

住所：湖南省新邵县新田铺镇沙子田村 10 组 23 号

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：贵州睿锦坊酒业股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花果园中央商务区 2 号楼 2708 房

主营业务：酒类经营，食品互联网销售(仅销售预包装食品)；未经加工的坚果、干果销售；国内贸易代理；会保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用杂品销售；货物进出口；纸制品销售；国内贸易代理，家用电器销售；日用木制品销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；集贸市场管理服务；销售代理；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算器设备销售；3D 打印基础材料销售；智能仓储装备销售；美发饰品销售；塑料制品销售。

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
贵州睿锦坊酿酒有限公司	现金	11.20 万元	5.60%	0
广东百华科技股份有限公司	现金	9.00 万元	4.50%	0
贵州玖鉴师营销策划合伙企业（有限合伙）	现金	20.00 万元	10.00%	0
彭灿	现金	36.80 万元	18.40%	0
彭陶伍	现金	40.00 万元	20.00%	0
刘盼	现金	83.00 万元	41.5%	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自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

贵州睿锦坊酒业股份有限公司注册资本 200.00 万元，其中广东百华科技股份有限公司出资 9.00 万元，占注册资本比例 4.50%；贵州睿锦坊酿酒有限公司出资 11.20 万元，占注册资本比例 5.60%；贵州玖鉴师营销策划合伙企业（有限合伙）出资 20.00 万元，占注册资本比例 10.00%；彭灿出资 36.80 万元，占注册资本比例 18.40%；彭陶伍出资 40.00 万元，占注册资本比例 20.00%；、刘盼出资 83.00 万元，占注册资本比例 41.50%；

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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高公司整体的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所作出的决策，该投资项目对于本公司运营业务发展有长远的意义。同时，该公司也存在一定的经营和管理风险。

（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有利推动作用。

六、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日