

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 补充确认关于新增子公司投资公告

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

2023年11月8日公司全资子公司嵊州中哲食品产业发展有限公司注册资金从100,000元增加到100,100,000元，即嵊州中哲食品产业发展有限公司新增注册资本100,000,000元。本次对外投资不构成关联交易。

（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”。本次对外投资为对全资子公司增资，故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

公司于2024年4月24日经公司第二届董事会第九次会议全体董事以投票表决的方式审议通过《补充确认关于新增子公司投资的议案》议案，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。该案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

该子公司主营业务为食品生产销售，地理位置优越，有可观的发展前景。

（六）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

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：嵊州中哲食品产业发展有限公司

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路11号

主营业务：食品生产

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
-------	------	----------	-----------	------

中哲创建	货币、资产 出资	10,010 万元	100%	10 万元
------	-------------	-----------	------	-------

1、增资情况说明

我司持股 100%，无其他投资人。

2、投资标的的经营和财务情况

名称：嵊州中哲食品产业发展有限公司

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路 11 号

主营业务：食品生产

金融资产的具体内容

我司拟将位于浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路 11 号的工业厂房投资作价入股至中哲食品产业发展有限公司。

(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

资产位于浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路 11 号，用途为工业厂房。

四、对外投资协议的主要内容

暂未签订。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次公司增资全资子公司是出于公司经营发展的需要，有利于整合资源优势，推动公司业务发展，加速公司向更加成熟目标迈进，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

此事项经公司董事会审议通过后，后续子公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，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

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日