

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态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

为了能够进一步扩大公司的产能，提升公司的综合实力，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在广东省珠海市粤澳（横琴）深度合作区以货币出资形式设立全资子公司“珠海横琴嘉禧佰合生物科技有限公司”。

（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》1.2之规定，“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”，故公司本次设立控股子公司事项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

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，5票同意。按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：珠海横琴嘉禧佰合生物科技有限公司

注册地址：广东省珠海市粤澳（横琴）深度合作区

主营业务：特殊膳食食品的研发、生产、销售；特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；预包装食品和饮料的研发、生产、销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的研发、销售；营养品的技术研发、销售；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；食用农产品、保健食品、化妆品、卫生用品销售；在健康科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；特殊医学用途配方食品相关的原料、中间体的研发、销售；营养健康咨询服务；生物技术研究开发、转让及推广。（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）。以上信息最终以工商部门登记为准。

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
甘肃爽口源生态科技股份有限公司	现金	5,000,000	100.00%	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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要，整合市场资源，优化资源配置，完善公司业务，扩大市场份额，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日