

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命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

公司拟投资设立控股子公司：承德九悦琦祥健康科技有限公司。注册资本：100 万元，注册地址：河北省承德市开发区天都嘉城小区 5 号楼 302-2

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设控股子公司，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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，该事项不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提请股东大会审议

（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：山西东方亮生命科技股份有限公司

住所：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加工园区办公楼三层 325 号房间

注册地址：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加工园区 办公楼三层 325 号房间

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产，食品生产。一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食用农产品初加工。

法定代表人：牛雁

控股股东：牛雁

实际控制人：牛雁

关联关系：牛雁为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：承德瀛澜科技有限公司

住所：河北省承德市双桥区桥东飞机场嘉和广场办公、商业 A1105-1

注册地址：河北省承德市双桥区桥东飞机场嘉和广场办公、商业 A1105-1

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：网络技术服务；大数据数据；信息系统集成服务；人工智能双创服务；互联网数据服务

法定代表人：赵申

控股股东：赵申

实际控制人：赵申

关联关系：赵申为公司实际控制人

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：承德九悦琦祥健康科技有限公司

注册地址：河北省承德市开发区天都嘉城小区 5 号楼 302-2

主营业务：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询、信息技术咨询服务、日用品销售、谷物销售、中医养生保健服务（非医疗）、品牌管理、自然科学研究和试验发展、农业科学研究和试验发展、保健食品（预包装）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
山西东方亮生命科技股份有限公司	现金	70 万元	70%	0
承德瀛澜科技有限公司	现金	30 万元	30%	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。

四、对外投资协议的主要内容

公司与承德瀛澜科技有限公司将共同投资设立新公司：承德九悦琦祥健康科技有限公司。注册资本：100 万。双方股权占比为 7：3。注册地址：河北省承德市开发区天都嘉城小区 5 号楼 302-2。主营业务：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询、信息技术咨询服务、日用品销售、谷物销售、中医养生保健服务（非医疗）、品牌管理、自然科学研究和试验发展、农业科学研究和试验发展、保健食品（预包装）销售

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

本次对外投资，目的在于拓宽公司业务，以进一步完善公司战略布局和长远规划

（二）本次对外投资存在的风险

可能存在一定的市场和经营风险。公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，防范与应对上述风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从公司长期发展来看，本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日