

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程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

根据公司发展需要，公司控股子公司潍坊普兰特汉种羊有限公司拟于潍坊元谷鲜贸易有限公司合资设立一新公司，目标公司住所拟设在潍坊经济开发区民主街10088号山东跨境电商总部产业园一期工程17号办公楼102。注册资本50万元，普兰特汉占股75%，拟出资人民币37.50万元。

（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》的规定“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，公司本次设立控股子公司的事情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

2024年4月29日山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于普兰特汉种羊对外投资的议案》。议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该事项不涉及关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：潍坊三羊晟辉食品科技有限公司

注册地址：山东潍坊经济开发区民主街 10088 号山东跨境电商总部产业园一期工程 17 号办公楼 102。

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；供应链管理服务等。

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
潍坊普兰特汉种羊有限公司	货币	375,000.00	75%	0
潍坊元谷鲜贸易有限公司	货币	125,000.00	25%	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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

三、对外投资协议的主要内容

股东双方本着为社会提供服务，为国家创造财富，为股东创造经济效益的初心，共同出资设立潍坊三羊晟辉食品科技有限公司（以下简称“目标公司”），在菌剂销售、羊肉供应链（鲜肉销售、餐饮连锁、线上销售）领域共同构建销售平台，做大做强品牌影响力，依法经营、照章纳税。

1、股东潍坊普兰特汉种羊有限公司以人民币现金出资 37.5 万元，占目标公司注册资本的 75%；股东潍坊元谷鲜贸易有限公司以人民币现金出资 12.5 万元，占目标公司注册资本的 25%。

2、以上资金需于目标公司账户开设后至 2029 年 2 月 28 日前注入。

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

根据公司发展战略，满足公司业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月30日