

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

## 吉林仟客莱科技集团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

吉林仟客莱科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与汾阳市美好如意畜牧合伙企业（普通合伙）共同出资 1000 万元在山西省汾阳市设立控股子公司山西仟客莱生物科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中，公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；汾阳市美好如意畜牧合伙企业（普通合伙）认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司与合作方共同出资设立控股子公司。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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资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

上述投资事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本次投资无需提请公司股东大会审议。

(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：汾阳市美好如意畜牧合伙企业（普通合伙）

住所：山西省吕梁市汾阳市西河乡 307 国道旁

注册地址：山西省吕梁市汾阳市西河乡 307 国道旁

注册资本：90 万元

主营业务：畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：无

实际控制人：孙美玲

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：山西仟客莱生物科技有限公司

注册地址：山西省汾阳市（具体地址待定）

主营业务：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
吉林仟客莱科技集团股份有限公司	现金	510 万元	51%	0 元
汾阳市美好如意畜牧合伙企业（普通合伙）	现金	490 万元	49%	0 元

子公司具体情况以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

## （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

公司拟以现金出资 510 万元，占山西仟客莱生物科技有限公司注册资本的 51%。本次公司出资资金来源为公司自有资金，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

公司与汾阳市美好如意畜牧合伙企业（普通合伙）拟共同出资 1000 万元在山西省汾阳市设立控股子公司山西仟客莱生物科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中，公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；汾阳市美好如意畜牧合伙企业（普通合伙）认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%。双方出资方式为现金，自公司成立之日起 2 年内完成全部出资。

## 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

本次对外投资系公司经营及战略发展的需要，有利于公司山西市场的开拓，更好地实现全国布局。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长远规划，对公司的日常经营无不利影响，且风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司将进一步提升公司的业务拓展能力和市场竞争力，预计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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月14日