

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来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

山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司“山东微特威生物科技有限公司”，注册地为山东省泰安市泰山区明堂路31号，注册资本10000万元人民币，其中公司出资5100万元，占注册资本的51.00%；泰安远望药谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“药谷基金”）出资4900万元，占注册资本的49.00%。公司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。”

## (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5月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于设立控股子公司议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。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

需在注册地的市场监督管理部门登记备案。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：泰安远望药谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：山东省泰安市宁阳县经济开发区中京智能产业园 13 幢 201-20 室

注册地址：山东省泰安市宁阳县经济开发区中京智能产业园 13 幢 201-20 室

注册资本：30000 万元

主营业务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（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：泰安远望创业投资有限公司

实际控制人：泰安远望创业投资有限公司

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：山东微特威生物科技有限公司

注册地址：山东省泰安市泰山区明堂路 31 号

主营业务：饲料添加剂、生物饲料、兽药、肥料、消毒产品的生产与销售。

(上述具体内容最终以市场监督管理部门的核准登记为准)

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
山东宝来利来生物工程股份有限公司	货币、资产	5100 万元	51.00%	0
泰安远望药谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	4900 万元	49.00%	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

本次拟以自有资金、固定资产和专利出资，资产的具体情况尚未最终确定。

公司拟于出资资产确定后，以临时公告的形式进行披露。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与药谷基金共同出资设立新公司，注册资本 10000 万元，其中公司认缴出资 5100 万元，占比 51.00%；药谷基金认缴出资 4900 万元，占比 49.00%。

具体内容以双方签署的合同为准。

#### 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

本次公司对外投资，利用专利技术优势，进一步拓展公司业务，有利于优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

##### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益发展作出的决策，设立子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，指导子公司规范运作，实施有效的管控，积极防范和应对可能发生的风险。

##### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和竞争力，有利于公司可持续发

展，从长远看，将对公司业务及收益的增长产生积极影响。

## 六、备查文件目录

(一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日