

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

## 浙江绿晶生物科技股份有限公司

## 对外投资的公告(补发)

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

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司拟投资 6,300,000,000 卢比（根据 2024 年 5 月 28 日中国银行外汇牌价折算价，约合人民币 2,841,300.00 元）由新加坡全资子公司 GREEN CRYSTAL BIOTECH PTE. LTD. 在印度尼西亚设立合资孙公司 PT GREEN CRYSTAL AND BEU BIOTECHNOLOGY JAKARTA，已于 2024 年 5 月 16 日通过系统审核登记，注册资本：10,500,000,000 卢比（根据 2024 年 5 月 28 日中国银行外汇牌价折算价，约合人民币 4,735,500.00 元），注册地址：Jalan RS Fatmawati No. 01 Office Tower - One Belpark Mall Lantai 09 Unit 02, Desa/Kelurahan Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta，经营范围：食品及农产品的贸易业务，包括特殊营养食品、食品添加剂、加工助剂等。

## (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。故公司本次对外投资设立控股孙公司事项不

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

根据《中华人民共和国公司法》、浙江绿晶生物科技股份有限公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定，浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外投资设立孙公司的金额在董事长的批准权限之内，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。

(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：BEUFOOD TECHNOLOGY PTE. LTD

住所：108 KENG LEE ROAD #03-01 KENG LEE VIEW Singapore 219268

注册地址：108 KENG LEE ROAD #03-01 KENG LEE VIEW Singapore 219268

注册资本：1000 新加坡元

主营业务：各种商品批发贸易

控股股东：必优食品工业(昆山)有限公司

实际控制人：周建山、陈芸、蔡位辉

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：PT GREEN CRYSTAL AND BEU BIOTECHNOLOGY JAKARTA

注册地址：Jalan RS Fatmawati No. 01 Office Tower - One Belpark Mall Lantai 09 Unit 02, Desa/Kelurahan Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta。

主营业务：食品及农产品的贸易业务，包括特殊营养食品、食品添加剂、加工助剂等。

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
GREEN CRYSTAL BIOTECH PTE. LTD	现金	6,300,000,000 卢比	60%	0
BEUFOOD TECHNOLOGY PTE. LTD	现金	4,200,000,000 卢比	40%	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。

### 四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，GREEN CRYSTAL BIOTECH PTE. LTD

与 BEUFOOD TECHNOLOGY PTE. LTD. 共同出资投资在印度尼西亚成立 PT GREEN CRYSTAL AND BEU BIOTECHNOLOGY JAKARTA，注册资本 10,500,000,000 卢比（根据 2024 年 5 月 28 日中国银行外汇牌价折算价，约合人民币 4,735,500.00 元）。其中，GREEN CRYSTAL BIOTECH PTE. LTD 认缴出资 6,300,000,000 卢比（根据 2024 年 5 月 28 日中国银行外汇牌价折算价，约合人民币 2,841,300.00 元），占注册资本 60.00%；BEUFOOD TECHNOLOGY PTE. LTD. 认缴出资 4,200,000,000 卢比（根据 2024 年 5 月 28 日中国银行外汇牌价折算价，约合人民币 1,894,200.00 元），占注册资本 40.00%。

## 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

本次设立海外合资孙公司，是为了优化公司战略布局，进一步利于公司在印尼的业务开展，符合公司战略规划和经营发展需要，增强公司未来的综合实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对孙公司管理运营的监督与控制，力争获得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《浙江绿晶生物科技股份有限公司对外投资董事长决定--关于对外投资设立印尼孙公司的决定》

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日