

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物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

1、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与浙江博信药业股份有限公司、梁丰、张严在浙江省安吉县共同出资设立渔嘉（湖州）生物科技有限公司，注册地址拟定于浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区1幢综合办公室四楼401室，注册资本为人民币300万元，其中公司以货币认缴出资人民币135万元，占注册资本的45%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

2、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与李刚、张严在浙江省安吉县共同出资设立嘉禽（湖州）生物科技有限公司，注册地址拟定于浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区1幢综合办公室四楼402室，注册资本为人民币300万元，其中公司以货币认缴出资人民币225万元，占注册资本的75%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

3、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与王二旦、张严在浙江省安吉县共同出资设立嘉牧（湖州）生物科技有限公司，注册地址拟定于浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区1幢综合办公室四楼403室，注册资本为人民币300万元，其中公司以货币认缴出资人民币225万元，占注册资本的75%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

4、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与浙江博信药业股份有限公司、卢月望、张严在浙江省安吉县共同出资设立湖州嘉秣生物科技有限公司，注册地址拟定于浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区1幢综合办公室四楼405室，注册资本为人民币300万元，其中公司以货币认缴出资为人民币

135 万元，占注册资本的 45%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

（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。

（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 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，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

本次投资设立子公司不需经政府有关部门前置审批，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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：浙江博信药业股份有限公司

住所：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区

注册地址：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区

注册资本：5000 万元

主营业务：兽药生产；兽药经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：姜礼辉

控股股东：姜礼辉

实际控制人：姜礼辉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁丰

住所：湖北省仙桃市胡场镇前锋村七组 5 号

关联关系：公司员工（非董监高或核心技术人员）

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张严

住所：浙江省杭州市江干区 14 号大街 3 号

关联关系：公司员工（非董监高或核心技术人员）

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李刚

住所：山西省左云县云兴镇南环西路 560 号

关联关系：公司员工（非董监高或核心技术人员）

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王二旦

住所：浙江省杭州市临安区锦北街道武肃街 666 号

关联关系：公司员工（非董监高或核心技术人员）

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：卢月望

住所：浙江省安吉县梅溪镇梅陇花园北苑 9 幢 5-409 室

关联关系：公司员工（非董监高或核心技术人员）

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

1、名称：渔嘉（湖州）生物科技有限公司

注册地址：浙江省安吉县

主营业务：许可项目：兽药经营；一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；水质改良剂（除危险化学品及易制毒化学品）的分装、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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
浙江惠嘉生物科技股份有限公司	现金	135	45%	0
浙江博信药业股份有限公司	现金	90	30%	0
梁丰	现金	60	20%	0

张严	现金	15	5%	0
----	----	----	----	---

2、名称：嘉禽（湖州）生物科技有限公司

注册地址：浙江省安吉县

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；包装材料及制品销售（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）。许可项目：兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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
浙江惠嘉生物科技股份有限公司	现金	225	75%	0
李刚	现金	60	20%	0
张严	现金	15	5%	0

3、名称：嘉牧（湖州）生物科技有限公司

注册地址：浙江省安吉县

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；包装材料及制品销售（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）。许可项目：兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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	实缴金额
-------	------	----------	---------	------

		金额	比例	
浙江惠嘉生物科技 股份有限公司	现金	225	75%	0
王二旦	现金	60	20%	0
张严	现金	15	5%	0

4、名称：湖州嘉秣生物科技有限公司

注册地址：浙江省安吉县

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；日用化学产品销售；化妆品批发，化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；合成材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口。具体以市场监督管理部门核定的结果为准。

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
浙江惠嘉生物科技 股份有限公司	现金	135	45%	0
浙江博信药业股 份有限公司	现金	90	30%	0
卢月望	现金	60	20	0
张严	现金	15	5%	0

（一）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，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

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

公司本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略布局，将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，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

浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日