

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 全资子公司对外投资并取得营业执照的公告

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

公司全资子公司山东天机农业科技有限公司（以下简称“天机科技”）在海南设立“海南昆仑天泓科技有限公司”，注册资本 1000 万元，天机科技持有 100% 股权。2024 年 6 月 13 日完成工商注册登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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。”因此，本次全资子公司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

根据有关法律法规及《公司章程》第一百零九条规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次子公司对外投资涉及投资领域，拟借助新能源产业链，进行农牧渔业辅

助性活动的技术服务。

(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：海南昆仑天泓科技有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道 42 号海口湾演艺中心西附楼 212 房

主营业务：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；新兴能源技术研发；智能农业管理；农业园艺服务；城市绿化管理；农作物收割服务；初级农产品收购；新能源源动设备销售；在线能源监测技术研发；生态资源监测；水资源管理；园区管理服务；植物园管理服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；不动产登记代理服务；土壤环境污染治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；品牌管理；企业管理；农业机械服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；水文服务；水利相关咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

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
天机科技	现金	1000 万元	100.00%	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

天机科技拟以现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立新公司不涉及对外投资协议。

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

本次子公司对外投资利于公司战略布局，对公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次子公司对外投资是基于公司业务发展需要，但未来市场存在经营情况的不确定性，公司将加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司投资有助于公司业务的拓展，提升综合竞争力，不会对公司经营和财务状况产生直接影响。

五、备查文件目录

（一）《海南昆仑天泓科技有限公司营业执照》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年6月14日