

证券代码：839657 证券简称：昆达天元 主办券商：中泰证券

北京昆达天元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

为满足公司战略发展需要，积极推动公司的业务发展，公司的全资子公司北京昆达科雅营养科技有限公司（以下简称“昆达科雅”）将在辽阳市拟设立全资子公司，注册资本 800 万元人民币。孙公司名称拟定为昆达科雅（辽阳）营养科技有限公司，注册地址拟定为辽阳市，孙公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次为新设全资孙公司，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

公司于 2024 年 6 月 24 日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟设立全资孙公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，此次对外投资超过公司总资产的百分之五十，尚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

需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：昆达科雅（辽阳）营养科技有限公司

注册地址：辽阳市

主营业务：家禽饲养（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：鲜蛋批发，鲜蛋零售（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）。

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
昆达科雅	现金	800 万元	100%	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筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，是公司优化业务、推进业务拓展的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司长远发展规划要求。

（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出发所做出的慎重决策，不存在损害公司

及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资孙公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期将会对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日