

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

## 北京莱特九州技术服务股份有限公司

## 对外投资拟设立控股子公司的公告

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

根据公司整体发展规划及实际经营需要，本公司拟与上海兆昂投资中心（有限合伙）、孙敬军、徐涵、艾中林共同出资投资成立合柠（上海）生物科技有限公司。拟设立公司注册资本 200 万元，其中，本公司认缴出资人民币 60 万元，占注册资本 30%；徐涵认缴出资人民币 42 万元，占注册资本 21%，该投资人所持股份的表决权全部委托莱特九州行使；孙敬军认缴出资人民币 50 万元，占注册资本 25%；艾中林认缴出资人民币 40 万元，占注册资本 20%；上海兆昂投资中心（有限合伙）认缴出资人民币 8 万元，占注册资本 4%。拟设立的控股子公司的名称、注册地址、经营范围等注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

## (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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，公司本次对外投资设立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7月19日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资拟设立控股子公司的议案》。本议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地市场监管管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海兆昂投资中心(有限合伙)

住所：浦东新区南汇新城镇港辉路509号201室4#206

注册地址：浦东新区南汇新城镇港辉路509号201室4#206

注册资本：1000万元

主营业务：资产管理，投资管理。【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】

法定代表人：李啸汶

控股股东：李啸汶

实际控制人：李啸汶

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：孙敬军

住所：广东省珠海市香洲区海州路6号1栋2单元1107号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：徐涵

住所：安徽省黄山市黄山区龙井东路分散户

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：艾中林

住所：四川省泸县兆雅镇型家村2组14号

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

#### 投资项目的具体内容

名称：合柠（上海）生物科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

注册地址：上海市浦东区

主营业务：食品生产，食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；药品生产；药品委托生产；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物营养品食品研发、生产、销售；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；自然

科学研究和试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易；货物及技术进出口；会议与展览服务、产品展示、会议营销、营销策划（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	实缴金额
北京莱特九州技术服务股份有限公司	货币	600,000.00	30%	0
上海兆昂投资中心(有限合伙)	货币	80,000.00	4%	0
孙敬军	货币	500,000.00	25%	0
徐涵	货币	420,000.00	21%	0
艾中林	货币	400,000.00	20%	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

本次对外投资设立控股子公司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及实际经营需要，莱特九州拟与上海兆昂投资中心（有限合伙）、孙敬军、徐涵、艾中林共同出资投资成立合柠（上海）生物科技有限公司。拟设立公司注册资本 200 万元，其中，莱特九州认缴出资人民币 60 万元，占注册资本 30%；徐涵认缴出资人民币 42 万元，占注册资本 21%，该投资人所持股份的表决权全部委托莱特九州行使；孙敬军认缴出资人民币 50 万元，占注册资本 25%；艾中林认缴出资人民币 40 万元，占注册资本 20%；上海兆昂投资中心（有限合伙）认缴出资人民币 8 万元，占注册资本 4%。

## 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

投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

投资设立控股子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立控股子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2024年7月19日