

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司对外投资设立控股 子公司及孙公司的公告

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

1、根据公司经营发展战略规划，为进一步提升公司综合竞争力，公司拟与广西星油时代大健康产业发展有限公司在江门市新会区大泽镇成立“广东星油陈皮健康产业发展有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 1000 万元，公司出资 600 万，占子公司注册资本的 60%；广西星油时代大健康产业发展有限公司出资 400 万，占子公司注册资本的 40%。

2、控股子公司广东星油陈皮健康产业发展有限公司经投资设立后，拟于广西壮族自治区崇左市宁明县全资设立子公司“广西星油陈皮大健康产业发展有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 1000 万元。

（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全资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

公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》，议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项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

本次对外投资公司尚需在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：广西星油时代大健康产业发展有限公司

住所：广西壮族自治区崇左市宁明县城镇边境贸易合作区豪越路 8 号星油时代大健康产业园 2# 生产车间一楼

注册地址：广西壮族自治区崇左市宁明县城镇边境贸易合作区豪越路 8 号星油时代大健康产业园 2# 生产车间一楼

注册资本：300 万人民币

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预

包装食品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物农药技术研发；工程和技术研究和试验发展；茶叶种植；金花茶人工培植；茶具销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；初级农产品收购；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售。

法定代表人：周奕萍

控股股东：星油时代（深圳）健康科技有限公司

实际控制人：周奕萍

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：广东星油陈皮健康产业发展有限公司

注册地址：江门市新会区大泽镇潮透村潮透会堂西1室

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医学研究和试验发展；陈皮销售。（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）

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
江门丽宫国际食品股份有限公司	现金	600 万人民币	60%	0
广西星油时代大健康产业发展有限公司	现金	400 万人民币	40%	0

名称：广西星油陈皮大健康产业发展有限公司

注册地址：广西壮族自治区崇左市宁明县凭祥产业园区宁明片区 2 期标准厂房 3#1-2 楼

主营业务：食用农产品批发（不含活禽）；食用农产品零售（不含活禽）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）

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
广东星油陈皮健康产业发展有限公司	现金	1000 万人民币	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有资金。

四、对外投资协议的主要内容

1. 公司拟与广西星油时代大健康产业发展有限公司在江门市新会区大泽成镇立“广东星油陈皮健康产业发展有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 1000 万元，公司出资 600 万，占子公司注册资本的 60%；广西星油时代大健康产业发展有限公司出资 400 万，占子公司注册资本的 40%。

2. 控股子公司广东星油陈皮健康产业发展有限公司经投资设立后，拟于广西壮族自治区崇左市宁明县全资设立子公司“广西星油陈皮大健康产业发展有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 1000 万元。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，

有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需要资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的未来发展有积极的推动意义。

六、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2024年8月1日