

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司 对外投资成立全资子公司的公告

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

根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，投资设立全资子公司恒晟宠物用品（广东）有限公司，注册日期：2024年7月17日，注册地：广东省佛山市南海区西樵镇，注册资本为人民币500万元，公司认缴出资500万元，占注册资本的100%。

（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》“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”之规定，本次对外投资是新设全资子公司，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

2024年8月23日，公司召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《补充审议关于公司对外投资的议案》，投票表决结果：同意5票；反对0票；

弃权 0 票。本议案不涉及关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：恒晟宠物用品（广东）有限公司

注册地址：广东省佛山市南海区西樵镇

主营业务：宠物食品及用品批发、饲料添加剂销售、饲料加工生产

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 |
|----------------|------|----------|-----------|-------|
| 河北万森生物科技股份有限公司 | 人民币 | 500 万 | 100% | 500 万 |

增资情况说明

公司本次设立全资子公司，没有原投资人

投资标的的经营和财务情况

公司本次设立全资子公司为新设立，暂无往来收入。

（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
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

根据公司发展需要，完善公司的业务结构，为公司核心业务的开拓提供支持，进一步提升公司竞争力和影响力，实现公司整体业务的跨越式发展，增强公司的可持续经营能力，提升公司的经济效益和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。本次投资全部以公司自有资金投入，累计投资金额较低，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，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

《河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日