

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

## 河北亚诺生物科技股份有限公司

## 关于公司拟合资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

公司全资子公司沧州亚诺新材料科技有限公司注册资本 7,151.41 万元，注册地址：河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区循环促进中心 515 室，经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），经营期限为：长期。

公司因发展需要，拓宽融资渠道、引进新的投资人，增强子公司的资金实力和综合竞争力，为未来发展奠定更坚实的基础，拟对全资子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）进行增资，将注册资本 7,151.41 万元，增加至 15,000.00 万元，新增注册资本 7,848.59 万元。公司拟认缴新增注册资本 498.59 万元，合计出资 7,650.00 万元，占注册资本的 51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）拟认缴 6,000.00 万元，占注册资本的 40%，海南欣佳奇科技有限公司（以下简称“海南欣佳奇”）拟认缴 1,350.00 万元，占注册资本的 9%。

亚诺新材料增资后，由全资子公司变更为控股子公司，注册资本为 15,000.00 万元。注册地址、经营范围、经营期限不变。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

## （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”。故公司本次合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

本次交易构成关联交易。

## （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于公司拟合资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

公司董事长刘晓民为海南欣佳奇的执行董事、法定代表人，是本议案关联方，董事雒启珂、李真为一致行动人，需回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟合资设立控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

## （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：秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

住所：河北省秦皇岛市海港区北部工业园揽月街 33 号

注册地址：河北省秦皇岛市海港区北部工业园揽月街 33 号

注册资本：32,329.30 万人民币

主营业务：太阳能光电设备及其相关软件的开发设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；太阳能光电设备、材料、软件产品的进出口（不涉及国营贸易管理商品

法定代表人：曹耀辉

控股股东：曹耀辉

实际控制人：曹耀辉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：海南欣佳奇科技有限公司

住所：海南省陵水黎族自治县英州镇和泓文旅度假区 C-01-02 地块 C4#2-01 室

注册地址：海南省陵水黎族自治县英州镇和泓文旅度假区 C-01-02 地块 C4#2-01 室

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务

法定代表人：刘晓民

控股股东：海南晟展羿贸易有限公司

实际控制人：刘晓民

关联关系：有

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

#### 1. 增资情况说明

亚诺新材料现注册资本 7,151.41 万元，为亚诺生物全资子公司。公司因发展需要，拓宽融资渠道、引进新的投资人，增强子公司的资金实力和综合竞争力，为未来发展奠定更坚实的基础，拟新增注册资本 7,848.59 万元，亚诺生物拟认

缴新增注册资本 498.59 万元，合计出资 7,650.00 万元，占注册资本的 51%，博硕光电拟认缴 6,000.00 万元，占注册资本的 40%，海南欣佳奇拟认缴 1,350.00 万元，占注册资本的 9%。

合资公司变更注册后，注册资本为 15,000.00 万元，注册地址、经营范围、经营期限不变。由全资子公司变更为控股子公司。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

## 2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 8 月 31 日，未经审计的资产总额为 9,520.19 万元，净资产 7,002.17 万元，净利润-149.24 万元。

### （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，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

亚诺生物、博硕光电及海南欣佳奇对亚诺新材料进行增资扩股，将目标公司注册资本增加至人民币 15,000.00 万元整（壹亿伍仟万元整），新增注册资本 7,848.59 万元，亚诺生物认缴新增注册资本 498.59 万元，合计出资 7,650.00 万元，占注册资本的 51%，博硕光电认缴 6,000.00 万元，占注册资本的 40%，海南欣佳奇认缴 1,350.00 万元，占注册资本的 9%。共同投资年产 10000 吨二甲基二硫、10000 吨二甲基亚砷、10000 吨甲硫醇钠项目。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

## 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

本次增资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，加快新项目的建设，使公司在未来获得良好的经济收益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次增资设立控股子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决

定，未来存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全和全体股东的收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次引进新股东参与子公司增资，由全资子公司成为控股子公司，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日