

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司对外投资设立全资 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

河北康远清真食品股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划和业务发展需要，拟在邯郸市邱县设立全资子公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。公司名称：河北康百蕙供应链有限公司。注册地址：河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街 051 号。经营范围：许可项目：特殊医学用途配方食品生产；食品生产；清真食品生产；保健食品生产；食品销售；预制菜加工；清真食品经营；餐饮服务；预制菜销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；包装服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；商业综合体管理服务；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理。（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）（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）。

以上各项信息具体以工商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《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，公司本次设立全资子公司的事项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09月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无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

本次对外投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

(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：河北康百蕙供应链有限公司

注册地址：河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街 051 号

主营业务：许可项目：特殊医学用途配方食品生产；食品生产；清真食品生产；保健食品生产；食品销售；预制菜加工；清真食品经营；餐饮服务；预制菜销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；包装服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；商业综合体管理服务；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理。（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）（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）

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
河北康远清真食品股份有限公司	现金	10,000,000.00 元	100%	0.00

（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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资人民币 10,000,000.00 元，设立河北康百蕙供应链有限公司（以工商部门核准登记为准），为全资子公司，注册地为河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街 051 号。

支付期限：自公司成立之日起五年内缴足认缴金额。

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

为了进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司的品牌，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，优化公司战略布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司拟投资设立全资子公司是公司基于发展需求，从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义，将对公司的业绩提升及利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024年9月19日