

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

## 对外投资的公告

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

公司拟设立全资子公司“宁阳宝来利来生物技术有限公司”，注册资本 200 万元，注册地为山东宁阳。经营范围：微生态制剂的生产和销售，农林牧渔及相关的服务业等。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

## (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》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。”

## (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 9 月 20 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立全资子公司议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为 609,532,133.85 元、净资产总额为 331,051,582.04 元。截止目前，公司连续 12 个月内累计对外投资未经董事会审议的金额为 33,600,000.00 元，分别占公司资产总额、净资产总额的比例为 5.51%、10.15%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关

规定。本次交易需经公司董事会审议，无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地市场监督管理部门办理注册登记。

(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：宁阳宝来利来生物技术有限公司

注册地址：山东宁阳

主营业务：微生态制剂的生产和销售，农林牧渔及相关的服务业等（以市场监督管理部门核准登记为准）

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 |
|------------------|------|----------|-----------|------|
| 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 认缴   | 200 万元   | 100.00%   | 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

本次对外投资为现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

#### 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

本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高市场竞争力，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司，是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可有存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，有利于公司长远发展，预计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

##### （一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日