

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

关于对外投资拟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

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，拟设立全资子公司，公司名称：河北亚诺制药有限公司；注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号1号楼102室；注册资本：500万元人民币；经营范围：药品生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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10月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》。

根据相关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，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

本次拟设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：河北亚诺制药有限公司

注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号1号楼102室；注册资本：500万元人民币

主营业务：药品生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售

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
河北亚诺生物科技股份有限公司	资产	500万元	100%	500万元

投资项目的具体内容包括

药品生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售。

（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方式为实物资产。

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

优化公司战略布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，是对现有生产经营的重新布局，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是为了优化公司战略布局，对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、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十三次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日