

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司对外投资的公告(补发)

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

本公司对外投资设立参股公司安徽爱特食品有限公司，注册地为安徽省滁州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 12%。2024 年 11 月 19 日已获滁州市琅琊区市场监督管理局的核准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）第二条的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据 2023 年经审计的财务报表显示，公司 2023 年末资产总额为 206,787,719.22 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 114,141,141.05 元。本次对外投资金额为 600,000.00 元，占公司 2023 年末经审计总资产、净资产比例分别为 0.29%、0.53%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，不符合重大资产重组标准条件。故本次对外投资设立参股公司，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11月29日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认对外投资事项的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省晓牧信息咨询有限公司

住所：安徽省滁州市琅琊区南谯北路688号（中环国际广场）3层A区3004室

注册地址：安徽省滁州市琅琊区南谯北路688号（中环国际广场）3层A区3004室

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；个人商务服务；计算机系统

服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：陆大松

控股股东：陆大松

实际控制人：陆大松

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济南芝麻节节高贸易合伙企业（有限合伙）

住所：山东省济南市槐荫区张庄路街道海亮艺术华府 11 号楼 1 单元 103-2

注册地址：山东省济南市槐荫区张庄路街道海亮艺术华府 11 号楼 1 单元 103-2

注册资本：4,660,000.00 元

主营业务：一般项目：日用百货销售；五金产品零售；日用杂品销售；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；模具销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：食品销售。（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）

控股股东：济南昕昕杨贸易有限公司

实际控制人：高燕云

关联关系：无关联关系

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

名称：安徽爱特食品有限公司

注册地址：安徽省滁州市琅琊区滁阳街道铜陵路与金山路交叉口东南角 2 号厂房

主营业务：许可项目：食品生产；调味品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售（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）

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
安徽省晓牧信息咨询有限公司	现金	2,950,000.00	59.00%	0.00
济南芝麻节节高贸易合伙企业（有限合伙）	现金	1,450,000.00	29.00%	0.00
安徽达诺乳业股份有限公司	现金	600,000.00	12.00%	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为公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司与安徽省晓牧信息咨询有限公司、济南芝麻节节高贸易合伙企业（有限合伙）共同出资设立“安徽爱特食品有限公司”，注册地址为安徽省滁州市，注册资本 5,000,000.00 元，2024 年 11 月 19 日已获滁州市琅琊区市场监督管理局的核准。

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立参股公司是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2024年12月2日