

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证

券

山东东阿东方阿胶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

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，公司拟与杭州欧武控股有限公司共同出资设立控股子公司杭州溱武科技有限公司，注册地为浙江省杭州市萧山区宁围街道富业巷3号浙江民营企业发展大厦1幢钱江世纪城智慧科技园2704-6室，注册资本为人民币200万，其中公司出资人民币120万，占注册资本的60%，杭州欧武控股有限公司出资人民币80万，占注册资本的40%，以上基本情况最终以实际工商登记结果为准。

(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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资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

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公

司》的议案。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

公司控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理登记手续，最终以实际工商登记结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州欧武控股有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 800 号宝盛世纪中心 1 幢中科宝盛科技园 10 层 1006

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 800 号宝盛世纪中心 1 幢中科宝盛科技园 10 层 1006

注册资本：10 万人民币

主营业务：控股公司服务；企业总部管理(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)。

法定代表人：乔露欧

控股股东：乔露欧

实际控制人：乔露欧

关联关系：无

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：杭州漆武科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道富业巷3号浙江民营企业发展大厦1幢钱江世纪城智慧科技园2704-6室

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；服装服饰批发；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

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
山东东阿东方阿胶股份有限公司	现金	120	60%	0
杭州欧武控股有限公司	现金	80	40%	0

以上基本情况最终以实际工商登记结果为准。

（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

公司本次对外投资拟设立控股子公司的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资拟设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，公司本次对外投资拟设立控股子公司，集中优势资源阿胶产业的开发与拓展，为公司构筑新的业务增长点，创造利润增长，推动公司业务更加全面的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资拟设立控股子公司，是基于公司战略规划、长远发展做出的部署和安排，因市场的变化及技术的更新，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范，组建良好的经营管理团队，明确经营责任，防范和积极应对经营上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资拟设立控股子公司，经过审慎评估，认为对于公司财务影响在可控范围内，不会对公司经营造成重大财务压力，同时有利于进一步提升公司的综合实力和产品竞争力，对公司的发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2024年12月5日