

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

## 江门丽宫国际食品股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司经营发展战略规划，为进一步提升公司综合竞争力，公司拟与珠海农控健康科技有限公司在广东珠海市香洲区成立“珠海市农侨宝健康科技有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为500万元，公司出资150万，占子公司注册资本的30%；珠海农控健康科技有限公司出资350万，占子公司注册资本的70%。

## (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》的规定：“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：

- 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；
- 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。”

公司2023年度经审计的合并财务报表期末资产总额为407,716,370.46元，

归属于挂牌公司股东的净资产额为 247,215,154.61 元。本次对外投资金额为 1,500,000.00 元，分别占公司资产总额和资产净额的比例为 0.37%和 0.61%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次公司对外投资设立参股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本次对外投资事项无需经过董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海农控健康科技有限公司

住所：珠海市香洲区梅界路 1797 号农产品物流与安全监测中心 C 栋 1 层 C109、C112

注册地址：珠海市香洲区梅界路 1797 号农产品物流与安全监测中心 C 栋 1 层 C109、C112

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；供应链

管理服务；食用农产品初加工；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；品牌管理；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）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自动售货机销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；非居住房地产租赁；外卖递送服务。（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：餐饮服务；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；食品生产；饮料生产；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）

法定代表人：雷伟

控股股东：珠海市农业投资控股集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：我司股东珠海市农控金融投资有限公司与珠海农控健康科技有限公司的控股股东同为珠海市农业投资控股集团有限公司

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：珠海市农侨宝健康科技有限公司

注册地址：珠海市香洲区梅界路 1797 号农产品物流与安全监测中心 C 栋 1 层

主营业务：陈皮销售；食品生产；饮料生产；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；肥料销售；农副产品销售；新鲜水果批发；传统香料制品经营

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
珠海农控健康	现金	350 万人民币	70%	0

科技有限公司				
江门丽宫国际 食品股份有限 公司	现金	150 万人民币	30%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展战略规划，为进一步提升公司综合竞争力，公司拟与珠海农控健康科技有限公司在广东珠海市香洲区成立“珠海市农侨宝健康科技有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 500 万元，公司出资 150 万，占子公司注册资本的 30%；珠海农控健康科技有限公司出资 350 万，占子公司注册资本的 70%。

## 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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策,将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需要资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的未来发展有积

极的推动意义。

## 六、备查文件目录

-

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2024年12月9日