

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划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

本公司拟与白励铭、张学波共同出资，设立四川鑫涵品科技有限公司，注册资本 1000 万（人民币），其中白励铭出资 500 万占 50% 股权，张学波出资 300 万占 30% 股权，本公司出资 200 万占 20% 股权。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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：

（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 50% 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 50% 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 30% 以上。

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的合并财务报表期末资产总额为 319,748,907.15 元，期末净资产额为 103,671,664.79 元，2024 年度对外投资参股公司金额为 2,000,000.00 元，占总资产 0.63%，净资产 1.93%，故本次交易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

经公司第四届董事会第六次会议决议审议通过《关于投资成立四川鑫涵品科技有限公司》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) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资属于商品销售行业，主要从事广誉远精品中药销售。山西广誉远国药有限公司给予销售代理权，再借助公司的品牌营销策划推广能力，对广誉远精品中药进行四川区域的营销推广。

(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. 自然人

姓名：白励铭

住所：山西省太原市尖草坪区大同路 308 号 5 栋 17 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张学波

住所：四川省平昌县驷马镇火星村1组12号

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：四川鑫涵品科技有限公司

注册地址：四川省成都市锦江区东湖乡翡翠城琉璃路568号

主营业务：药品零售；食品销售；餐饮服务；生活美容服务。信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；农副产品销售。（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
白励铭	现金	5,000,000	50%	0
张学波	现金	3,000,000	30%	0
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司	现金	2,000,000	20%	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

本次出资方式为公司自有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

本公司拟与白励铭、张学波共同出资，设立四川鑫涵品科技有限公司，注册资本 1000 万，其中白励铭出资 500 万占 50%股权，张学波出资 300 万占 30%股权，本公司出资 200 万占 20%股权。

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

本次投资是公司业务发展需要，开拓公司的业务范围，符合公司发展方向，提升公司未来整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次合作项目的收入与利润都与广誉远精品中药在市场上的销量直接相关，产品的市场销售情况，直接影响该项目的投资收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资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，对公司的发展具有积极的意义

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日