

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技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

本公司拟设立全资子公司，中文名称：珠海诚赢生物科技有限公司，注册地址：珠海市横琴新区艺文一道 66 号 8 楼文化工作室 8166（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政主管机关核准登记为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，公司认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

（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《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》1.2 之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司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

2024 年 12 月 26 号，公司召开第四届董事会第八次会议，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；参会董事全票通过《关于设立全资子公司珠海诚赢生物科技有限公司》的议案。该议案无需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：珠海诚赢生物科技有限公司

注册地址：珠海市横琴新区艺文一道 66 号 8 楼文化工作室 8166

主营业务：保健食品（预包装）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
盐城诚赢生物科技股份有限公司	货币	1,000,000	100%	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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司,中文名称：珠海诚赢生物科技有限公司，注册地址：珠海市横琴新区艺文一道 66 号 8 楼文化工作室 8166（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政主管部门核准登记为准），注册资本为人民币

币 1,000,000.00 元，公司认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资，符合公司的发展战略，有利于完善公司业务，提高综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略的角度作出的决策，可能存在一定的经营管理及行业风险。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建优秀的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司的竞争力，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展需求，对公司未来业绩增长起到积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日