

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料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

因经营需要，公司全资子公司兰州北辰生物技术有限公司（以下简称“兰州北辰”）拟自筹资金建设兰州北辰生物饲料项目。项目预计目标为：建设兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司兰州北辰生物技术有限公司（兰州北辰），注册资本 100 万元；

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，对兰州北辰进行增资 2900 万元，现注册资本 3000 万元；

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议投资建设兰州北辰生物饲料一期项目的议案》，兰州北辰拟自筹资金建设兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目，项目一期预计投资 6000 万元；

现根据兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目实际情况，对此项目追加投入 5000 万元，预计兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目总投资不超过 1.1 亿元。

（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》第 1.1 条规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机

械设备等,充分说明合理性和必要性的,可以视为日常经营活动,不纳入重大资产重组管理;如涉及发行证券的,应遵守全国股转系统的其他相关规定。

本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施,用于生产经营,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

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于审议投资建设兰州北辰生物饲料项目的议案》。

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案尚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

本项目已于 2024 年 2 月 18 日通过兰州新区经济发展局(统计局)备案。

(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: 兰州北辰生物技术有限公司

住所: 甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇战略性新兴产业孵化基地 811 室

注册地址: 甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇战略性新兴产业孵化基地 811 室

注册资本: 30,000,000 元

主营业务: 一般项目: 生物饲料研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 畜牧渔业饲料销售; 饲料添加剂销售; 饲料原料销售; 粮食收购(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)

许可项目：饲料添加剂生产；饲料生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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）。

法定代表人：张培俊

控股股东：包头北辰饲料科技股份有限公司

实际控制人：贾志诚、杨柳风、贾阳

关联关系：全资子公司

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

投资项目的具体内容

项目名称：兰州北辰生物饲料一期项目

项目代码：2402-621500-04-01-457663

建设地点：兰州新区纬五十四路以南、经十三路以东区域

建设性质：新建

建设规模及内容：项目占地面积约 40 亩，新增建筑面积 22000 平方米

（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
自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

建设兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目

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

公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

六、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日