

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2025-003

## 长春市朱老六食品股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

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

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”或“朱老六”）根据经营发展需要，拟以自有资金在吉林省长春市投资设立全资子公司，全资子公司名称为“长春朱老六嘟恩生物技术有限公司”（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准），注册资本 10 万元，公司拟以现金方式认缴出资，持股比例为 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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，公司本次设立全资子公司的事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的子公司尚需向工商行政管理部门申请办理登记手续,拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 长春朱老六嘟恩生物技术有限公司

注册地址: 吉林省长春市

经营范围: 发酵过程优化技术研发; 生物基材料技术研发; 生物化工产品技术研发

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:(单位:元)

| 投资人名称          | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 长春市朱老六食品股份有限公司 | 100,000  | 现金   | 认缴    | 100%      |

上述名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为: 现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司, 不需要签订对外投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司本次拟设立的子公司主要系研发职能，由于公司注册地九台区离长春市区较远，在长春市内设立研发子公司能够更好地吸引优秀的研发人才，加强公司的研发能力，符合公司的战略发展规划。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司设立后，可能存在一定的运营管理风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求变化，积极防范和化解各类风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项是基于公司战略发展规划考虑，有利于增强公司的研发能力，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。

#### 五、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2025年3月12日