

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合生物技术股份有限公司对外投资的公告 (补发)

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

本公司投资设立壹品豆生物科技（江苏）有限公司，注册地址江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 591 号，注册资本为人民币 3000 万元，公司以土地使用权出资人民币 600 万元，占注册资本 20%。已于 2025 年 3 月 5 日取得南通市通州区数据局颁发的《营业执照》。

经营范围：许可项目：豆制品制造；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。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；生物基材料技术研发；生物基材料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；进出口代理；食品进出口；装卸搬运（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）。

(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：本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重

大变化的资产交易行为。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。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中喜财审 2024S01376 号），截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 42,951,030.18 元，期末净资产 30,368,993.95 元。本次对外投资金额为 600 万元，未达到总资产的 50%，也未达到净资产的 50%。

除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而本次对外投资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

2025 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充审议对外投资成立公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》的规定，此次对外投资在董事会审议权限内，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

本次投资涉及进入新的领域。本次设立的新公司，在公司现有资源的基础上，主营豆制品的生产和销售，为公司培育新的利润增长点。

豆制品以其独特的营养价值和多样的制作工艺而闻名于世，由于豆制品的

健康功能不断被人们认知，豆制品的需求量极速增长。新项目具有良好的市场前景和经济效益，依托成熟的生产工艺，随时应对市场变化和技术更新，后期将衍生至大豆纤维休闲食品等领域，不断增加公司核心竞争力。

（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：俞中贵

住所：江苏省苏州市吴中区甪直镇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：俞博文

住所：江苏省苏州市吴中区甪直镇

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

投资项目的具体内容

名称：壹品豆生物科技（江苏）有限公司

注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 591 号

主营业务：豆制品的生产和销售

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
俞中贵	货币	1500 万元	50%	0
俞博文	货币	900 万元	30%	0
南通光合生物技术股份有限公司	土地使用权	600 万元	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

本次以土地使用权进行出资。

根据壹品豆生物科技（江苏）有限公司章程，公司实缴注册资本的时间为 2030 年 2 月 25 日。公司目前仅以土地使用权认缴尚未实缴出资。待公司后续进行注册资本实缴时，将根据届时情况对土地使用权进行评估或者另行调整出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人俞中贵、自然人俞博文共同出资设立壹品豆生物科技（江苏）有限公司。注册资本为 3000 万元，其中自然人俞中贵出资 1500 万元，占注册资本的 50%，自然人俞博文出资 900 万元，占注册资本的 30%，本公司出资 600 万元，占注册资本的 20%。

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

本次对外投资是为了完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模及范围，旨在充分发挥各方优势，扩大公司的业务范围，培养新利润增长点，增强公司核心竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

六、备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月14日