

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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

鉴于广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，公司全资子公司开合控股（广州）有限公司（以下简称“开合广州”）拟与星墨智途（北京）互联网科技有限公司共同出资设立花缦丝（广州）智能科技有限公司，注册地为广州市从化区，注册资本为人民币 300 万元，其中开合广州认缴出资人民币 153 万元，占注册资本 51%；星墨智途（北京）互联网科技有限公司认缴出资人民币 147 万元，占注册资本的 49.00%，以上具体注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

（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》的规定：“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”。故本次公司全资子公司对外投资设立控股子公司，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）审议和表决情况

公司总经理廖楚然于 2025 年 3 月 24 日作出《广东开合生物科技股份有限公司总经理决定》，同意全资子公司开合广州对外投资设立控股子公司花缦丝（广州）智能科技有限公司的事项。根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项属于公司总经理决定权限，不需要经过公司董事会和股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：星墨智途（北京）互联网科技有限公司

住所：北京市延庆区永宁镇利民街一区 63 号-10

注册地址：北京市延庆区永宁镇利民街一区 63 号-10

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；信息系统集成服务；市场调查；贸易咨询、企业管理咨询、公共关系服务、企业形象策划；体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；销售电子产品；会议服务；翻译服务；包装装潢设计服务；模型设计服务；摄影服务；文艺创作；旅游咨询服务；工程管理服务；旅游资源开发；房地产开发；城市园林绿化施工；专业承包、劳务分包；技术进出口、货

物进出口；广播电视节目制作；文艺表演。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、文艺表演以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人（如适用）：刘寒墨

控股股东：刘寒墨

实际控制人：刘寒墨

关联关系：无关联关系

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：花缦丝（广州）智能科技有限公司

注册地址：广州市从化区

主营业务：智能产品、化妆品、电子设备、美容仪器研发、生产、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
开合控股（广州）有限公司	货币	人民币 153 万元	51%	0
星墨智途（北京）互联网科技有限公司	货币	人民币 147 万元	49%	0

以上注册信息以广州市市场监督管理局核准登记的最终注册结果为准。

（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

本次出资均为公司全资子公司开合控股（广州）有限公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司拟与星墨智途（北京）互联网科技有限公司共同出资设立有限责任公司花缙丝（广州）智能科技有限公司，注册地为广州市从化区，注册资本为人民币 300 万元，其中公司全资子公司认缴出资人民币 153 万元，占注册资本 51%；星墨智途（北京）互联网科技有限公司认缴出资人民币 147 万元，占注册资本的 49.00%，以上具体注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

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

鉴于公司战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资以全资子公司自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次公司全资子公司对外投资设立控股子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司总经理决定》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日