

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告

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

因公司全资子公司杭州薏米仁健康科技有限公司（以下简称“薏米仁健康”或“子公司”）发展需要，现与房县方兴农业开发贸易有限公司共同投资拟设立杭州仙信健康科技有限责任公司，注册资本为人民币 500 万元，其中：薏米仁健康以现金方式出资 275 万元，占注册资本的 55%；房县方兴农业开发贸易有限公司以现金方式出资 225 万元，占注册资本的 45%。

（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》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司增资，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

公司总经理于 2025 年 3 月 31 日作出决定设立控股孙公司。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权

限，无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的控股孙公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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：房县方兴农业开发贸易有限责任公司

住所：房县野人谷镇杜川村高桥河 33 号

注册地址：房县野人谷镇杜川村高桥河 33 号

注册资本：50 万元

主营业务：红豆杉苗种植；野生药材、山野菜、土特产品种植、收购、销售。

法定代表人：张立电

控股股东：张先忠

实际控制人：张先忠

关联关系：不存在关联关系

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：杭州仙信健康科技有限责任公司

注册地址：杭州市临平区南苑街道世纪大道西 102 号九洲大厦 10 楼 1003 室

主营业务：许可项目：食品销售。（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、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购。（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）。

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
杭州薏米仁健康科技有限公司	现金	2,750,000	55%	0
房县方兴农业开发贸易有限公司	现金	2,250,000	45%	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

本次子公司对外投资设立控股公司的资金主要来源是子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股孙公司，不涉及签署相关对外投资协议。

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

子公司对外投资是基于子公司业务发展需要，有利于进一步提升子公司业

务，对子公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

六、备查文件目录

《总经理投资决定》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日